

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 12 อาคารอาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ บี ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผู้ถือหุ้น 18 คน นับจำนวนหุ้นได้ 60,841,200 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 16 คน นับจำนวนหุ้นได้ 421,818,332 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 34 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 482,659,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบเป็นองค์ประชุม นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการและรองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม โดยบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายประจวบ ตันตินนท์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายกมล นครชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 5 คน (เนื่องจากติดภารกิจ)

1. นายสมนึก กยววัฒนกิจ
2. นายปรีชา พรประภา
3. นางปรียาพร กยววัฒนกิจ
4. นายสุพจน์ จิระไกรศรี
5. นายชัย นวพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายธีรภัทร์ โกยสุโข | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 3. นายพัฒนพงศ์ สุธรรมชัย | ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมพิศุทธิ์ จำกัด |
| 4. นางสาววัชรยา โพธิ์พูลสินธุ์ | ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมพิศุทธิ์ จำกัด |

เลขานุการการประชุม

1. นางสาวดวงนภา รตสา

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น 18 คน นับจำนวนหุ้นได้ 60,841,200 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 16 คน นับจำนวนหุ้นได้ 421,818,332 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 34 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 482,659,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ ขอกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีท่านใด ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์ และในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานการประชุมจะถามที่ประชุมเฉพาะ ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับมา และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวมารวมคะแนน เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระนั้น ๆ ต่อไป หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้บอกชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามด้วย

หากมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหลังจากเริ่มเปิดประชุม บริษัท ฯ จะนับรวมจำนวนหุ้น ตั้งแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และได้รายงานมติที่ประชุมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	482,659,532	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ นายประจวบ ดันดินนท์ กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 กำหนดให้ บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2559

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 2,370,165,650 บาท เป็น 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากเดิมได้ออกหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และยังมีได้จัดสรร และจากหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2) จำนวน 1,329 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรร บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

- ปี 2559 บริษัท ดีดี ธีฎการย์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ยกเลิกสาขาที่ 2 พันท้ายนรสิงห์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

- ปี 2560 บริษัท ดีดี ธีฎการย์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ยกเลิกสาขาที่ 5 นานาเจริญ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และสาขาที่ 4 มาร์เก็ตบูเคีย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทย่อยได้หยุดดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาที่เหลือ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พื้นที่สาขาเพิ่มสินค้าและสาขาทำอิมูมิ กำหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ตกลงร่วมกัน

โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทรวมในปัจจุบันเป็นดังนี้



บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท รายได้หลักของบริษัท ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ย เงินปันผล กำไรจากเงินลงทุน รายได้จากการให้เช่าอาคาร

บริษัท หนังสือพิมพ์ดงฮั่ว จำกัด รายได้หลักของธุรกิจสิ่งพิมพ์มาจาก 2 ทาง ได้แก่ โฆษณาประมาณร้อยละ 65.82 และรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือประมาณร้อยละ 14.69 และเป็นรายได้อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 19.49 จะเห็นได้ว่า รายได้ในส่วนของการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ลดลงทุก ๆ ปี อันเนื่องมาจาก ขอบเขตของผู้อ่านหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสูงวัย แต่บริษัทฯ ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นผู้นำสื่อภาษาจีน เนื่องจากในส่วนของผู้ที่สนใจในภาษาจีน และการลงทุนต่าง ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นบริษัท ฯ จึงมีการพัฒนาเว็บไซต์สื่อภาษาจีนออนไลน์เพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สื่อประเภทนี้มากขึ้น ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ต้องการข่าวสารที่รวดเร็ว ในส่วนของรายได้โฆษณา ยังคงตัว ไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งยอดรายได้โฆษณาจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งจะมีผลกับลูกค้าของบริษัท ฯ ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมโฆษณามีการแข่งขันสูงมาก และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทค่อนข้างเฉพาะเจาะจง รายได้อื่นเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งรายได้ค่าเช่าอาคาร

บริษัท ดีดี ธีฎการย์ จำกัด รายได้หลักของธุรกิจค้าปลีก มาจากขายสินค้าอุปโภค บริโภคที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเน้นสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาถูก ในปี 2559 รายได้จากการขาย คิดเป็นร้อยละ 98.56 และรายได้อื่น ร้อยละ 1.44 โดยในปี 2559 บริษัทขยายสาขาทั้งสิ้น 5 สาขา ดังนี้

1. สาขาเพิ่มสิน ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
2. สาขาพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ 189/47-50 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการวันที่ 18 กันยายน 2558
3. สาขาท่าอิฐ ตั้งอยู่เลขที่ 109/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรมา อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการวันที่ 2 ตุลาคม 2558
4. สาขามาร์เก็ตบูต้อย ตั้งอยู่เลขที่ 7/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันที่ 30 ตุลาคม 2558
5. สาขานานาเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 23/6 หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการวันที่ 18 ธันวาคม 2558

ปี 2559 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จำกัด ได้ยกเลิกสาขาที่ 2 พันท้ายนรสิงห์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ปี 2560 บริษัท ดีดี ธัญการย์ จำกัด ได้ยกเลิกสาขาที่ 5 นานาเจริญ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และ สาขาที่ 4 มาร์เก็ตบูต้อย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัททยอยได้หยุดดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาที่เหลือ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” โดยบริษัททยอย จะได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้พื้นที่สาขาเพิ่มสินและสาขาท่าอิฐ มีกำหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ตกลงร่วมกัน

บริษัท ดงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด รายได้หลักของธุรกิจให้สินเชื่อ มาจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ ร้อยละ 93.13 และรายได้อื่น ร้อยละ 6.87

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ในส่วนของดีดีที่เหลือ 2 สาขา ให้ถือปมาบริหารเป็นเวลา 2 ปี

ประธาน ให้บริหารระยะแรก 2 ปี เพื่อดูผลประกอบการ

ผู้ถือหุ้น คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา สาขาเป็นทรัพย์สินของเราทำไมไม่ขายให้ถือไปเลย

ประธาน ถ้าถือไปจะซื้อคงซื้อไปแล้ว ต้องรอผลการดำเนินงานสักพัก ต้องถามถือไปด้วยว่าสนใจที่จะซื้อหรือไม่ ซึ่งทางบริษัทบริหารอย่างระมัดระวังซึ่งทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวัน หากผลประกอบการดีคงจะขอซื้อ

ผู้ถือหุ้น คุณเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ดีดี ปัจจุบันไม่มีธุรกรรมใดๆ

ประธาน อยู่บางส่วน ไปบางส่วน ส่วนหน้าไป ซึ่งจากที่ผู้ถือหุ้นได้ติดตามผลการดำเนินงานของดีดี ธัญการย์มาตลอดจะทราบดี ว่าจากการศึกษาค่อนข้างละเอียดและใช้เวลาพอสมควร ซึ่งในช่วงที่ศึกษาธุรกิจค้าปลีกไปได้ดี และซุเปอร์มาร์เก็ตเจ้าใหญ่ไม่ค่อยมีการขยายธุรกิจเท่าไร แต่เมื่อเราบริหารมาสักพักธุรกิจค้าปลีกเจ้าใหญ่ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและนโยบายการตลาดใหม่หันมาให้ส่วนลดคูปอง เพื่อดึง

ผู้ถือหุ้น คุณชญานันต์ คารวะวัฒนา ที่ดินท่าอิฐและเพิ่มสินประมาณกี่ไร่

กรรมการผู้อำนวยการ สาขาท่าอิฐหนึ่งไร่ครึ่งตามแบบพอดิ ส่วนสาขาเพิ่มสินมีมากกว่าไร่ครึ่ง

ผู้ถือหุ้น คุณชญานันต์ คารวะวัฒนา พอดีจะพัฒนาอะไรได้บ้าง

กรรมการผู้อำนวยการ สาขาทำอัฐิไปได้ดี ตลาดใหญ่มาก ชุมชนมีคนเยอะหนาแน่นมาก ที่จอดรถเยี่ยม โอกาสในการพัฒนาเป็นไปได้ดี สาขาเพิ่มสินอาจจะห่างไกลผู้คนนิดนึง หากมีการพัฒนาต่อไปก็ได้ ขึ้นอยู่ที่ว่านโยบายการบริหารของท็อปจะกระตุ้นได้แค่ไหน ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ได้ ผู้สอบบัญชีได้ทยอยตัดจำหน่ายไปหมด ส่วนที่ยังเหลือจะเป็นที่ดินและอาคารที่น่าจะมีแต่มูลค่าเพิ่มในอนาคต

ผู้ถือหุ้น คุณชฎานันต์ คาร์วะวัฒนา รายได้ต่อไปจะเป็นค่าเช่าใช้หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ ตามที่ได้แจ้งข่าวในตลาดหลักทรัพย์ คือผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งจากกำไรในแต่ละเดือน ซึ่งตัวเลขอยู่ระหว่างการประมวลผล และแจ้งตัวเลขให้ทราบต่อไป โดยหลังจากนี้ผลกระทบจากการขาดทุนก็จะมีน้อยมากและแทบจะไม่มีกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการติดลบอีกในกิจการค้าปลีกของบริษัท

ผู้ถือหุ้น คุณชฎานันต์ คาร์วะวัฒนา จากการที่ท็อปบริหารมา 2 เดือน ผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้อำนวยการ เท่าที่รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการสาขาหนึ่งดีขึ้น อีกสาขายังทรง

ผู้ถือหุ้น คุณชฎานันต์ คาร์วะวัฒนา ดีขึ้นจากที่เราทำไหม

กรรมการผู้อำนวยการ พุดยาภ เพราะราคาขาย และต้นทุนต่างกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากมีการออกหุ้นเพิ่มทุน RO กับ PP หลายรอบ สุดท้ายมีหุ้นเพิ่มทุนส่วนไหนเหลือบ้าง

กรรมการผู้อำนวยการ RO จะอยู่ในวาระที่ 3 ที่จะพูดในวาระต่อไป

ประธาน แจ้งมีหุ้นเพิ่มทุน RO จำนวน 482,500,000 หุ้นที่ยังเหลืออยู่ ในส่วนของ PP 500 ล้านหุ้นได้มีการยกเลิกลดทุนไปแล้ว

ผู้ถือหุ้น Warrant จะมีเหลือ คือ TH-W1 และ TH-W2

ประธาน บริษัทมี Warrant TH-W1 และ TH-W2 คงเหลืออยู่ตามที่คุณถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

กรรมการผู้อำนวยการ ได้กล่าวกับที่ประชุมฯ เนื่องจากการลงทุนในบริษัทย่อย อยู่ในช่วงชะลอตัวด้านการลงทุน บริษัท ดิดี รัชการย์ จำกัด มีการหยุดดำเนินการกิจการค้าปลีก โดยได้มีมติตกลงรับข้อเสนอและลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงให้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ได้เข้ามาบริหารร้านค้าปลีกในอีก 2 สาขาที่เหลือ ภายใต้รูปแบบ “Tops Daily” มีกำหนดระยะเวลาให้บริหาร 2 ปี ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ตกลงร่วมกัน รวมถึงสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเงินลงทุนของบริษัทยังคงมีเพียงพอต่อการลงทุน บริษัทฯ จึงคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 จนกว่าจะมีความจำเป็นในการลงทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

สุรเชษฐ์ ผู้รับมอบฯ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย RO ที่พูดถึงใช้มูลค่า 482,500,000 หุ้น ใช่หรือไม่ เนื่องจากในสไลด์ไม่ได้แจ้งจำนวนหุ้น และยังคงสิทธิอยู่หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ ใช้ RO คือจำนวน 482.5 ล้านบาท และยังคงให้สิทธิอยู่ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุ 42 ประกอบงบการเงิน

ผู้ถือหุ้น RO ส่วนนี้ที่ปิดสมุดไปเมื่อ 20 สิงหาคม 58 รายชื่อยังคงมีสิทธิอยู่ ใช่หรือไม่

ประธาน รายชื่อยังมีสิทธิอยู่ ณ วันที่ปิดสมุด 20 สิงหาคม 58 ผู้ถือหุ้นที่มาซื้อหุ้นหลังจากนั้นจะไม่ได้สิทธิใน RO นี้

ผู้ถือหุ้น วาระที่ 3 รับทราบการคงสิทธิ แสดงว่า RO นี้ไม่มีอายุ ปีหน้าจะยังคงสิทธิหรือไม่

ประธาน หากยังไม่เรียกก็คงสิทธิต่อไป ซึ่งในภาวะปัจจุบันหากเรียกก็คงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิ เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด หากจะยกเลิก RO จะขัดกับข้อกฎหมายต่างๆ หวังว่าวันหนึ่งที่เราต้องใช้เงินจะทำการเรียกใช้สิทธิตัวนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทต้องคำนึงถึงการ dilute ของส่วนนี้ด้วย เกิดบริษัท อยากจะเรียกใช้สิทธินี้ขึ้นมาด้วยราคาที่สูงกว่าตลาด และไม่มี ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิเลย สิทธิก็จะหมดไปโดยปริยาย และทำให้ ผู้ถือหุ้นเกิดความเสียหายได้

ประธาน บริษัทได้มีการปรึกษากับทางตลาดและ กสท.ในเรื่องนี้ตลอด ซึ่งจะไม่มีการทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้นายประจวบ ดันดินนท์ กรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งแจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 113 กำหนดให้ บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 42-99 ของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สรุปงบกำไรขาดทุน

รายการ	งบการเงินรวม			งบเฉพาะกิจการ		
	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง
รวมรายได้	133,898,413	91,442,698	46%	41,018,199	34,809,437	18%
รวมค่าใช้จ่าย	212,994,912	140,299,975	52%	112,715,715	82,373,686	37%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(79,096,499)	(48,857,277)	62%	(71,697,516)	(47,564,249)	51%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(81,471,050)	(53,005,763)	54%	(73,655,151)	(51,048,320)	44%

บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุน 75.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ 45.98 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 29.07 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการที่สำคัญดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่มขึ้น 45.25 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากค้าปลีกบริษัทย่อยที่เพิ่มสาขาอีก 3 สาขา
2. ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล เพิ่มขึ้น 6.86 ล้านบาท

3. กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว ลดลง 9.12 ล้านบาท
 4. รายได้อื่น ลดลง 0.53 ล้านบาท
 5. ต้นทุนขาย และบริการ เพิ่มขึ้น 26.63 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนด้านค่าปลีกของบริษัทย่อย จากการปิดสาขา 1 สาขา และเพิ่มสาขาอีก 3 สาขา
 6. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 20.68 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อเงินลงทุนในหุ้นกู้และกองทุน
 7. ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 25.38 ล้านบาท
 8. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลง 1.77 ล้านบาท
 9. ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เพิ่มขึ้น 0.61 ล้านบาท
- บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุน 73.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ 51.05 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 22.60 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการที่สำคัญดังนี้
1. ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล เพิ่มขึ้น 11.22 ล้านบาท
 2. กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว ลดลง 6.10 ล้านบาท เนื่องจากลดการลงทุนในกองทุน และหุ้นสามัญ เพิ่มการลงทุนในหุ้นกู้และตัวแลกเปลี่ยน
 3. รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 1.09 ล้านบาท
 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 14.92 ล้านบาท เนื่องจากตัดบัญชีค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
 5. ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย ลดลง 8.97 ล้านบาท เนื่องจากค้ำเงินลงทุนของ บจ.ดีดี รัชการย์
 6. ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 24.39 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อเงินลงทุนในหุ้นกู้ และกองทุน
 7. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลง 1.53 ล้านบาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินลงทุน	840,921,681	1,075,424,708
รวมสินทรัพย์	1,185,342,659	1,127,097,474
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินรวม	57,703,885	10,251,144
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,127,638,774	1,116,846,330
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,185,342,659	1,127,097,474

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น จะสอบถามเรื่องกองทุนโซลาริส ตั้งสำรองไปกี่เปอร์เซ็นต์

กรรมการผู้อำนวยการ สำรองไว้ที่ 12%-15% ตามสัดส่วนที่กองทุนไปถือในหุ้นที่มีปัญหา

ผู้ถือหุ้น บริษัท ลงทุนในกองทุนโซลาริสจำนวนเท่าไร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ลงทุนในกองทุนโซลาริส ทั้งหมด 38 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นในส่วนของบริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด จำนวน 8 ล้านบาท และบริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 30 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีถือในหุ้นกู้และตัวแลกเงินของกองทุนนี้หรือไม่

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทจะไม่มีลงในตัวแลกเงินของบริษัทที่มีปัญหา จะมีลงในหุ้นกู้ จำนวน 20 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น เงินที่เหลือ 200 กว่าล้าน อาคาร 40 ล้าน ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ น่าจะเป็นที่ดินและอาคารของบริษัทลูก ประมาณ 100 ล้าน และสต็อกสินค้าประมาณ 10 ล้าน

ผู้ถือหุ้น บริษัท ดีดี มีทุนจดทะเบียนเท่าไร และมีการเรียกชำระทั้งหมดกี่ครั้ง เป็นเงินเท่าไร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีการเรียกชำระทั้งหมด 5 ครั้ง เป็นเงิน 290 ล้านบาท สัดส่วนของตงฮั่วโฮลดิ้งอยู่ที่ร้อยละ 270 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันไม่มีเงินสดเหลืออยู่เลยบาลานซ์ศูนย์ มีที่ดิน 100 กว่าล้านบาท ฉะนั้นดีดีดำเนินธุรกิจ 2 ปี มีส่วนขาดทุนไปประมาณ 170 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สำรองกองทุน 5 ล้าน คิดจากกองทุนทั้งหมดสองร้อยล้านบาท ใช่หรือไม่ และในการลงทุนในกองทุนได้ผ่าน

คณะกรรมการลงทุนหรือ กองทุนนี้มีกำหนดอายุ หรือมีสภาพคล่องที่สามารถเรียกได้ทันที

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สำรอง 5 ล้านเฉพาะในส่วนกองทุนโซลาริส และการลงทุนในกองทุนได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุน กองทุนโซลาริสมีอายุ 3-6 เดือน ส่วนกองทุนอื่นไม่กำหนดอายุสามารถเรียกได้ทันที

ผู้ถือหุ้น นอกจากเงินลงทุนกองทุนยังมีเงินลงทุนในตัวแลกเงิน 181 ล้านโดยเป็นการลงทุนโดยบริษัทตงฮั่วแคปใช่หรือไม่ และไปลงทุนในบริษัทประเภทไหน อายุประมาณกี่เดือน ตัวแลกเงินนี้จะมีค่าประกันไหมหากผิณฑ์ชำระก็ไม่สามารถเรียกชำระได้เลยใช่หรือไม่

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ปัจจุบันเงินลงทุนในตัวแลกเงินได้ครบกำหนดชำระหมดแล้ว และบริษัทได้รับชำระครบทั้งจำนวนที่ลงทุนไปและไม่ใช่ เป็นการลงทุนโดยบริษัทตงฮั่วแคป

ผู้ถือหุ้น กองทุนรวมเป็นกองทุนที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นตลาดข้างนอก

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้น เงินลงทุนชั่วคราวบริษัทลงทุนไปเกือบร้อยละ 50 หากผิณฑ์ชำระถือว่าเสี่ยงไม่น้อย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ปัจจุบันเงินลงทุนในตัวแลกเงินได้ครบกำหนดชำระหมดแล้ว และบริษัทได้รับชำระครบทั้งจำนวนที่ลงทุนไป

ผู้ถือหุ้น หน้า 80 เงินลงทุน 20 ล้านคือเงินลงทุนในบริษัทอะไร และเหตุผลอะไรต้องตั้งสำรอง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เงินลงทุน 20 ล้านบาท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี การตั้งสำรองตามแบบบัญชี คือหลักความระมัดระวัง เฉพาะที่เป็นข่าวการชำระหนี้ของบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่แน่นอน การประเมินมูลค่าที่จะได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อความระมัดระวังจึงได้พิจารณาตั้งสำรองไว้ก่อน หากผู้ถือหุ้นกู้ได้ตั้ง

ผู้จัดการบริหารที่มีความสามารถในการคืนหนี้ ส่วนที่ได้รับคืนก็บันทึกเป็นรายได้ในงวดที่ได้รับคืนจริง ในรูปหนี้สูญที่ได้รับคืน

ผู้ถือหุ้น กรณีพิจารณาได้รับคืนได้หรือไม่ได้จะเป็นรายได้ไตรมาสหรือรายเดือน

ผู้สอบบัญชี ขณะที่ตั้งสำรองบริษัทที่ออกหุ้นกู้ยังไม่ได้นำส่งงบการเงิน และ ณ ปัจจุบันบริษัทที่ออกหุ้นกู้ยังไม่ได้จัดส่งงบการเงิน และตลาดได้ขึ้นเครื่องหมาย SP ในฐานะการคำนวณที่ไม่ชัดเจน การพิจารณาตั้งสำรองจะจัดทำเป็นรายได้ไตรมาส

ผู้ถือหุ้น หากไตรมาสถัดไป เรียกชำระคืนได้ก็สามารถปรับปรุงเป็นรายได้ใช่หรือไม่

ผู้สอบบัญชี หากได้รับชำระสามารถรับรู้เป็นรายได้ในไตรมาสที่รับชำระ

ผู้ถือหุ้น เงินลงทุนทั้งหมดรวมแล้วประมาณ 7-8 ร้อยล้านบาท หากคณะกรรมการพิจารณาอย่างระมัดระวังจริง ควรจะไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลน่าจะดีกว่าหรือไม่ เพราะบริษัทมหาชนยังโดนตั้งสำรอง

กรรมการผู้อำนวยการ พันธออกล่าสุด 10 ปี 3 % 5 ปี 2.5% ซึ่งผลตอบแทนน้อยมาก

ผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ได้ผลตอบแทนเท่าไร อายุเท่าไร

กรรมการผู้อำนวยการ หุ้นกู้ในชุดแรกที่บริษัท มีอยู่ผลตอบแทนประมาณบวกลบร้อยละ 5 ต่อมาอัตราผลตอบแทนลดลงเช่นหุ้นกู้ บมจ.

ปูนซีเมนต์ ปัจจุบันผลตอบแทน 3% อายุหุ้นกู้ส่วนใหญ่ 1-3 ปี โดยส่วนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง สามารถขายหุ้นกู้ได้ในตลาดรองได้ตลอดเวลา และน่าจะมีความขายเกินกว่าราคา ที่ออกมาในหมายเหตุ เป็นราคาพาร์ ราคาทางบัญชีจะประเมินอีกราคาหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น ในราคาที่สูงกว่า แต่ผู้สอบบัญชีราคานี้จะไม่ได้รับรู้ล่วงหน้า

ผู้สอบบัญชี หุ้นกู้หมายเหตุ 14 บริษัทตั้งใจที่จะถือไว้จนครบกำหนด ตามมาตรฐานการบัญชี ให้คำนวณดอกเบี้ยแท้จริง แต่ไม่วัดด้วยราคาซื้อขาย แต่หากเป็นตราสารหนี้ที่ถือไว้เพื่อขายจะรับรู้ราคา mark to market ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการลงทุนในหุ้นกู้ ณ วันที่ซื้อบริษัทจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนไว้แล้ว

ผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 14 ที่บอกว่าเรียกคืนไม่ได้ 20 ล้านคือเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งใช่หรือไม่ และจ่ายดอกเบี้ยทุกไตรมาสใช่หรือไม่

ผู้สอบบัญชี เป็นการตั้งเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง ในงบการเงินนี้เป็นการเผื่อของ IFEC และปัจจุบันยังจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 7 รับรู้ด้วยราคาตลาด ส่วนหมายเหตุ 14 รับรู้ด้วยราคาดอกเบี้ยที่แท้จริงใช่หรือไม่

ผู้สอบบัญชี ถูกต้องตามที่ผู้ถือหุ้น เข้าใจ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติประชุมมีมติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนปีเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	507,797,990	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ประธานฯ ชี้แจง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50-60% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ จึงงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับโครงการที่จะลงทุนในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(81.47)	(53.05)	19.67	(18..84)	11.25
2. จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	965,024,336	965,000,000	965,000,000	610,000,000	370,000,000
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.08)	(0.05)	0.03	(0.03)	0.09
4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น ไม่จ่ายเงินปันผล บริษัทขาดทุนมาตลอด ในส่วนของผู้ถือหุ้น เรายังมีเงินเหลือให้ขาดทุนได้อีกยาวกว่าจะปิดงบ คณะกรรมการมีเป้าหมายของบริษัทอย่างไรเพื่อให้เกิดผลกำไร

ประธานฯ คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนด้วยความระมัดระวัง คงไม่ทำให้บริษัทเกิดผลขาดทุน ไปมากกว่านี้ เช่นกรณีของบริษัท ดีดี วิทยุการย์ จำกัด ที่ขออนุมัติไป 500 ล้านบาท เมื่อดำเนินธุรกิจไปได้สักพักแล้วเกิดผลขาดทุนเราก็หยุดเพื่อไม่ให้เกิดผลขาดทุนเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องรอให้หมด 500 ล้านบาท

ประธานฯ จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันที่ค่อนข้างมืด คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลของธุรกิจหลายๆ ทาง ทั้งด้านพลังงาน อีคอมเมิร์ซ แต่พอศึกษาไปแล้วไม่ว่าจะทำให้เกิดผลตอบแทนที่ดี ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มที่ดีคือการปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ และธุรกิจแฟคเตอริง ซึ่งเน้นลูกค้าที่ทำงานให้กับหน่วยงานราชการ การรับชำระหนี้ที่แน่นอน อาจจะกำไรน้อยหน่อย แต่ในปี 2560 คาดว่าสัดส่วนกำไรน่าจะสูงขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	509,300,216	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 6.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากรับตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 3. นายชัย นวพันธ์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางปรีชาพร กยววัฒนกิจ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 5. นายกมล นครชัย | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

บริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 หน้า 23-24 ตามที่ได้จัดส่งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น ตั้งข้อซักถามที่ถามประชุม กรรมการมี 9 ท่าน ปีที่แล้วมาประชุม มา 4 ท่าน อีก 5 ไม่มา ปีนี้กรรมการมา 3 ไม่มา 6 ตั้งแต่ประชุมมาผมไม่เคยเจอท่านประธานเลยสักครั้ง

ประธานฯ กรรมการที่ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ และมีเดินทางไปต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น คุณเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน์ฯ ผมประชุมมาหลายบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นมีการเตรียมล่วงหน้า ไม่ใช่เนี่ย อยากจะประชุมก็เรียกประชุม อยากฝากให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการมาประชุมให้ครบทุกท่านในปีต่อไป ไป
ประธานฯ รับทราบและรับไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชัย นพพันธ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)			
เห็นด้วย	509,299,219	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	1,000	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
2. นางปรีชาพร กยววัฒนกิจ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)			
เห็นด้วย	509,300,216	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	830,500	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.16
3. นายกมล นครชัย (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)			
เห็นด้วย	507,948,216	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.73
ไม่เห็นด้วย	1,000	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,351,000	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.27

ระเบียบวาระที่ 6.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2560

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2560 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559	
	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่น	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่น
- กรรมการ	10,000.-	ตามที่จ่ายจริง	10,000.-	-
- รองประธานกรรมการ	10,000.-	ตามที่จ่ายจริง	10,000.-	-
- ประธานกรรมการ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	-
- กรรมการตรวจสอบ	5,000.-	ตามที่จ่ายจริง	5,000.-	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยในเรื่องค่าใช้จ่ายอื่น เนื่องจากเปิดกว้างมาก ไม่มีการกำหนดวงเงิน

ประธานฯ ตงฮั่วประชุมปีหนึ่งมากกว่า 6 ครั้ง ประชุมเป็นทางการปีละ 4 ครั้งที่ได้รับเบี้ยประชุม นอกนั้นไม่ได้รับเบี้ยประชุมเลย จึงขออนุญาตค่าใช้จ่ายอื่นปีนี้เปิดไว้แบบนี้ก่อน และปีหน้าจะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าใช้อะไรไปบ้าง ซึ่งทางกรรมการ ไม่ได้ใช้จ่ายนอกเหนือจากเหตุจำเป็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ คำตอบแทนกรรมการและรองประธานกรรมการ เป็นเบี้ยประชุม ท่านละ 10,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 5,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	506,220,216	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.40
ไม่เห็นด้วย	3,080,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.60
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานในที่ประชุม ชี้แจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 122 และมาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 และ 46 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอต้องไม่เป็นพนักงานลูกจ้างโดยมีส่วนได้เสียกับบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และให้

คำปรึกษาโดยเฉพาะมาตรฐานบัญชีใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
5. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
6. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใดๆ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 2,032,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น ค่าสอบบัญชีลดลง 2.21 ล้านบาท เหลือ 2.03 ล้านบาท เนื่องจากอะไร

ประธานฯ ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาค่าสอบบัญชีจากสาขาของ บจ.ดีดี ซึ่งคิดเป็นรายสาขาไม่ได้เหมารวม เมื่อสาขาลดลงจึงทำให้ค่าสอบบัญชีลดลงตามไปด้วย

ผู้ถือหุ้น ต้องขอบคุณ กรินทร์ ออดิท ที่ลดค่าสอบบัญชีให้ และนำเสียดายที่ตงฮั่วประชุมวันสุดท้าย จึงใช้เป็นเหตุผลอ้างอิงกับบริษัทอื่นไม่ได้ เพราะที่อื่นมีแต่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเหตุผล แม้ว่ายอดขายจะลดลงหรือขาดทุนก็ตาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 จำนวนเงินรวม 2,032,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	506,374,316	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.43
ไม่เห็นด้วย	2,925,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.57
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น ตงฮั่ว แคปปิตอล ในปีที่ผ่านมาปล่อยสินเชื่อไปจำนวนเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ แพคเตอร์ริง 33 ล้านบาท สินเชื่อ 98 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น ส่วนของสินเชื่อบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ ที่ดิน และที่ดินพร้อมอาคาร

ผู้ถือหุ้น การป้องกันความเสี่ยงของลูกหนี้ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ สินทรัพย์ที่ค้ำประกันจะใช้ผู้ประเมินภายนอกที่เป็นบริษัทประเมิน และลูกหนี้แฟคเตอร์ริง จะรับซื้อลูกค้า
เอกชนที่ทำงานให้หน่วยงานราชการที่มีการส่งมอบงานและรับวางบิลแล้วเท่านั้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 17.30 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายจิตติศักดิ์ สุกุลครุ)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวดวงนภา รตสา)