

บริษัท นูคิดนิวจิตี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49/2562

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 30 ท่าน จำนวน 34 ราย
ถือหุ้นรวม 9,908,228 หุ้น (หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

เลขที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย 6,537,328 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 23 ราย 3,170,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 29 คน เป็นจำนวน 33 ราย จำนวนหุ้น 9,708,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดโดยมี นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางประวรา เครพานิช | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส | กรรมการ |
| 4. นางกัญญา โนนคำ | กรรมการ |
| 5. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุคมลักษณ์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 6. นายประเสริฐ ภัทรคิลก | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง | กรรมการอิสระ |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

จากนั้น นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางประวรา เครพานิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ก่อนเริ่มการประชุม นางประวรา เครพานิช ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชีซึ่งเป็น สักกิพยานการนับคะแนน ดังนี้

ผู้บริหารอื่นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวพัชรี คงแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและข้อมูล |
| 2. นางสาวลดาวัลย์ ช่วยยิ้ม | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 3. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุคมลักษณ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน |

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชี |
| 2. คุณประภาพรรม อุ้นขจรวงศ์ | ผู้แทน |

แห่งบริษัท กรินทร้ออดิท จำกัด และเป็นสักกิพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นางประวรา เครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุคมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอข้อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงและ/หรือบัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

บัตรเสีย หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้

- กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อตรวจนับคะแนน
- กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- กรณีผู้ลงคะแนนส่งบัตรลงคะแนนหลังจากที่ประธานได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุคมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน เป็นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 200,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 34 ราย จำนวนหุ้น 9,908,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.57 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น นางประวรา เครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48/2561**

นางประวรา เครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ศาลาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.btmco.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น	
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

นางประวรา เครพานิข กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนเดิม พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นางประวรา เครพานิข กรรมการผู้จัดการ รายงานภาพรวมในการดำเนินบริษัทฯ มีรายได้รวม 856.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 4.90% มีผลกำไร 11.29 ล้านบาท และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีรายได้รวม 855.74 ล้านบาท กำไร 10.99 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 673.59 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 25.96 ล้านบาท หรือ 4.01% เนื่องจากบริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ 142.06 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 8.94 ล้านบาท หรือ 6.72% เนื่องจากความต้องการเครื่องแบบยูนิฟอร์มที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม 480.30 ล้านบาท คิดเป็น 58.89% ของรายได้จากการขายและการบริการ ซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนสัดส่วนต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 2.47 % ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในปัจจุบันลดลง เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างนโยบายบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 354.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.62 ล้านบาท หรือ 0.18% ค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินรวม 7.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.37 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้แสวงหาเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการใช้เงินเบิกเกินบัญชี

ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายคงที่กล่าวข้างต้นมีสัดส่วนลดลง 2.43% ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 4.90% ทำให้งบการเงินของบริษัท มีผลกำไรสำหรับปี 10.999 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.28%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปีนี้เท่ากับ 0.92% ปี 2560 เท่ากับ 0.72%

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2561

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์โค้ด ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	728.99	808.46	730.51	809.69
หนี้สินรวม	269.78	353.65	269.78	353.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น	404.27	454.81	393.26	456.04
รายได้รวม	855.74	815.98	856.09	816.12
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	10.99	8.64	11.29	8.75
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.92	0.72	0.94	0.73

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุคมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นางประวรา เอครพานิชกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลการดำเนินงานมีกำไร หรือยังคงมีกำไรสะสม ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 11,294,327 บาท กำไรสะสมยกมา 54,096,716 บาท ระหว่างปีจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท คงเหลือกำไรสะสม 59,391,043 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท เห็นสมควรให้ตั้งสำรองตามกฎหมาย 5% เป็นจำนวนเงิน 564,716 บาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 8,400,000 บาท โดยเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางประวรา เอครพานิชกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายปดิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ
- (2) นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส กรรมการ

ทั้งนี้ นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกัน เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทที่ถือวาระหนึ่งซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติและได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

พิจารณาเลือกตั้ง นางกัลยา ไวยานนท์ แทน นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นกรรมการบริษัท ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายปดิธาน ปวโรฬารวิทยา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,128 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นางกัลยา ไวยานนท์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. นางสาวดวงทิพย์ ฒ นคร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
 2. นางประวรา เอกรพานิช
 3. นางกัญญา โนนคำ
 4. นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์
 5. นางกัลยา ไวยานนท์
 6. นางสาวดวงทิพย์ ฒ นคร
 7. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
 8. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์
 9. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์
 10. นายกฤษณ์ ฒ ลำเลียง
- กรรมการอิสระมี 4 ท่านคือ
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
 2. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์

3. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์
4. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง
- กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่านคือ
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายภูษงค์ วณิชจักรวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอันใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทรวม 346,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 206,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี 140,000 บาท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง

กรรมการบริษัท	2,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	2,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและคอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรและเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น	
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ / หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือ นายจิโรจ ศิริโร โรงรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่ง บริษัท

กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นวาระที่ 2 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3	ไตรมาสละ 190,000 บาท	=	570,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	=	630,000 บาท
	รวมทั้งสิ้น	=	1,200,000 บาท

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการสอบบัญชีของบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท โชคสามัคคี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ได้ผู้ตั้งกวดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,908,228 หุ้น	
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,908,228 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ก่อนเข้าวาระที่ 8 นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม เหตุใดสัดส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 53.23% ไตรมาส 2 เท่ากับ 56.37% ไตรมาส 3 เท่ากับ 58.65% และรวมเฉลี่ยทั้งปี เท่ากับ 56.94% และต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.15%

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถาม ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเร่งระบายสินค้า กลุ่มสินค้าที่มีจำนวนคงเหลือจากปี 2560 สำหรับต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้นและการแข่งขันในการประมูลงานสูงมาก ทำให้ต้นทุนบริการสูงขึ้นจากปีก่อน

นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สินค้าต้นปี 2561 มีจำนวนมาก บริษัทจำเป็นต้องบริหารจัดการให้ลดสินค้าคงเหลือให้มากที่สุด ต้นทุนสินค้าจึงอยู่ที่ 56.94% สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 2.70% แต่ในช่วงต้นปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารต้นทุนขายลดลงมาเหลือ 53%-54% และคาดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ

นายชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม Shop ใหม่ร้าน AMAZE มีแนวทางเป็นอย่างไร และมีผลตอบรับอย่างไร

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า Concept ร้าน AMAZE เป็น Multi-brand Shop จุดดีของร้าน คือ ลูกค้าหาซื้อสินค้าได้หลาย Brand และในร้านมีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ แต่จุดยาก คือ รูปลักษณ์ของร้านเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก ลูกค้าเดิมจำร้านไม่ได้ ซึ่งมีการปรับปรุงให้มี Brand Logo ของสินค้าภายในร้าน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา เริ่มจับทางได้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้น
ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.35 น.



(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

ประธานที่ประชุม

สุณีย์ ทิพย์อุคมลักษณ์
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม