

**บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพรสซิเด็นท์ 1-2 ชั้น 4 โรงแรม อินเทอร์เน็ตอินเตอร์เนต กรุงเทพฯ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายณัฐวัฒน์ ทูมาวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 119 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 339,580,898 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 763,188,975 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.495 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายพิมล	ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. ม.ล.วัลลวีวรรณ	วรวรรณ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุเมธ	สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการ
4. นายอิศเรศ	จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ
5. นายอุทัยาน	อุทัยานะกะ	กรรมการอิสระ
6. นายอนันต์	เล่าหเรณู	กรรมการอิสระ
7. นายสรวิศ	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางดวงใจ	หล่อเลิศวิทย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุวิชา	เนติวิวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

- นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัท

2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกมติ พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

5. การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวทักทายและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 และประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2561 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการแต่งตั้งให้หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายชาติ จังวิจิตรกุลที่ได้ลาออกไป และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งให้นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งให้นายสรวิศ ไกรฤกษ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายอนันท์ เล้าหเรณู ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และไม่ประสงค์ที่จะขอรับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีก

ต่อจากนั้น ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 134 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 341,214,063 หุ้น

**มติ :** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าวถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
รับรอง	134	341,214,063	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	134	341,214,063	100.00

## วาระที่ 2. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา
2. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 ของแต่ละธุรกิจ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ กิจการพรมและวัสดุปูพื้นต่าง ๆ (FLOORING) กิจการโซฟาและเฟอร์นิเจอร์ (LIVING) และกิจการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอและพรมสำหรับเป็นวัสดุหุ้มเบาะที่นั่งและตกแต่งภายในรถยนต์และรถโดยสารขนาดใหญ่ (AUTOMOTIVE)
3. แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการในปี 2561 ทั้งในด้านการผลิต การขาย การตลาด การสร้างชื่อทางการค้าในนามของบริษัทเอง และการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการขายและตลาดสำหรับสินค้าในนามของบริษัท รวมทั้งการจัดระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนการคาดการณ์ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

1. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่สามารถทำให้บริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นประมาณ 10 เท่าได้ภายใน 5 ปี จากเดิม 700 ล้านบาท เป็น 7,000 ล้านบาท และได้ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดในรายงานประจำปีหน้าที่ 19 ในหัวข้อ Financial Highlights ซึ่งระบุว่ากำไรต่อหุ้นในปี 2560 เท่ากับ 0.39 บาท แต่ในช่วงที่มีการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกระบุว่า บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.06 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจำนวนมากหลายบริษัท และในการจัดทำงบการเงินประจำปี บริษัทจะต้องจัดทำทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ซึ่งกำไรต่อหุ้นในปี 2560 ตามงบการเงินรวมจะเท่ากับ 0.39 แต่ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้น อัตรากำไรต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังกล่าวจึงมีความแตกต่างกัน

2. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริษัทมีกำไรต่อหุ้นในปี 2560 เท่ากับ 0.39 บาทแล้ว กำไรต่อหุ้นที่ 0.06 บาทเป็นกำไรเฉพาะกิจการของบริษัทในส่วนของธุรกิจพรมหรือธุรกิจใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า ผลประกอบการในส่วนของธุรกิจพรมที่อยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจะเป็นธุรกิจดั้งเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ FLOORING ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทยังรวมถึงเงินปันผลที่บริษัทจะได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทในเครือด้วย ซึ่งได้แก่ TCH Suminoe ส่วนบริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่น ๆ ยังไม่ได้ มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากจำเป็นต้องนำผลกำไรที่ได้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมก่อน ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า ในปีนี้บริษัทจะได้รับเงินปันผลจาก Carpets Inter และในอนาคตบริษัทอาจจะมีรายได้จากค่าบริหารจัดการหรือดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาถึงผลประกอบการของทั้งกลุ่มบริษัทจะต้องพิจารณาจากงบการเงินรวม

3. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทชี้แจงผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ผลการดำเนินงานดังกล่าวมีที่มาอย่างไร และผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมถึงแนวโน้มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นและอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต

ประธานได้ชี้แจงให้ทราบว่า ถึงแม้ว่ารายได้รวมของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทในช่วงนี้อาจจะไม่ได้เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากตามข้อมูลในงบการเงินรวมของบริษัท ตัวเลขรายได้รวมจะเป็นยอดรวมทั้งหมดของบริษัทในกลุ่ม แต่บริษัทไม่ได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือทุกแห่ง ทำให้อัตรากำไรที่จะถูกนำมารวมคำนวณจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในการเข้าซื้อกิจการที่ผ่านมา รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากกิจการที่เข้าซื้อดังกล่าว จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทไม่ได้เติบโตในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในส่วนของอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น บริษัทยังคงพยายามที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทยังคงต้องมีเงินทุนสำรองไว้อย่างเพียงพอเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนากิจการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มในอนาคต เพื่อให้บริษัทเติบโตและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า ธุรกิจของบริษัทจะมีเรื่องของช่วงเวลาตามฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ยอดขายในแต่ละไตรมาสไม่เท่ากัน เช่น ในไตรมาสที่ 1 จะมียอดขายที่ไม่ดีมากนัก ส่วนในไตรมาสที่ 2 จะมียอดขายที่ดีขึ้น และในไตรมาสที่ 3 ธุรกิจพรมจะมียอดขายที่ดี แต่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จะมีวันหยุดของโรงงานในช่วง Summer และโดยส่วนใหญ่ธุรกิจของบริษัทจะมียอดขายที่ดีขึ้นมากในไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ ในภาพรวมธุรกิจของบริษัทถือได้ว่า มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผลกำไรที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ส่วนแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการยังมีความมั่นใจว่าจะเติบโตไปในทิศทางบวก

4. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มการลงทุนโดยการเข้าซื้อกิจการในช่วงที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทมีแนวทางที่จะบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้มีการวางแผนทางการเงินของบริษัทไว้แล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทที่แสดงอยู่ใน EBITDA มีจำนวนที่มากกว่า 700 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทได้ลดเงินกู้ลงมาได้เรื่อย ๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทได้ลดเงินกู้ลงได้ถึงร้อยละ 40 และทุกธุรกิจของบริษัทที่ดำเนินการอยู่สามารถลดเงินกู้ได้ตามกำหนดหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ และในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูงขึ้นในช่วงนี้ ยังคงเป็นไปตามแผนการจัดโครงสร้างทางการเงินของบริษัท ซึ่งในการเข้าซื้อธุรกิจในปี

ที่ผ่านมา บริษัทมีทางเลือกที่จะขอเพิ่มทุนในอัตราหนึ่งเท่าของทุนเดิม ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่สูงขึ้นเท่ากับปัจจุบัน แต่บริษัทได้เลือกที่จะขอเพิ่มทุนเพียงครึ่งหนึ่งของทุนเดิม ส่วนอีกครึ่งหนึ่งบริษัทได้เลือกที่จะออก Warrant ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ ปัจจุบันสูงขึ้นเป็นการชั่วคราว และหากผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิตาม Warrant ในอนาคต จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงทันที นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำธุรกิจของบริษัทในประเทศอังกฤษเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอังกฤษด้วย และยังมีแผนทางการเงินอีกหลายอย่างที่รองรับไว้ ซึ่งคณะกรรมการยังมีความมั่นใจว่า โครงสร้างทางการเงินของบริษัท ณ ปัจจุบันยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่

5. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทจะมีการเข้าซื้อกิจการอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในปีนี้บริษัทจะเน้นการบริหารจัดการธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของแต่ละธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีการศึกษาธุรกิจใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง แต่การจะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตจะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและความเสี่ยงทางการเงินด้วย

6. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ปัจจุบันธุรกิจพรมของบริษัทติดอันดับ Top 10 ของโลกหรือไม่ และปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวอยู่ลำดับที่เท่าไร รวมทั้งบริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร เนื่องจากรายได้ของบริษัทอยู่ในรูปของหลายสกุลเงิน

ประธานได้ชี้แจงให้ทราบว่า ธุรกิจพรมแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม และปัจจุบันธุรกิจพรมของบริษัทติดอันดับ 1-3 ของโลกในกลุ่มที่เป็นพรมเพื่อตลาดโรงแรม รีสอร์ท และคาสีโน ซึ่งจะเป็นพรมประเภท แอ็กซ์มินสเตอร์ และพรมทอมือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมากและมีการใช้เงินในหลายสกุลเงินในขณะเดียวกัน บริษัทมีธุรกิจในประเทศอังกฤษซึ่งใช้สกุลเงินปอนด์ แต่มีต้นทุนของธุรกิจบางส่วนเป็นสกุลเงินยูโร ดังนั้น บริษัทจึงมีการเผื่อระวังในเรื่องของค่าเงินและมีการทำ Forward และ Matching ในเรื่องของเงินขาเข้าและขาออกอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเท่าที่จะทำได้

7. นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

(1) บริษัทควรหยุดพักการเข้าซื้อกิจการเพื่อให้บริษัทได้มีการปรับตัว และเพื่อป้องกันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูงขึ้น รวมถึงอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์

(2) บริษัทควรพิจารณาเรื่องการทำโปรโมชั่นหรือลดราคาสินค้าในช่วงที่เป็น Low Season เพื่อไม่ให้เกิดสินค้าคงเหลือที่ค้างอยู่นาน

(3) ในส่วนของโรงงานผลิตสินค้าของบริษัททั้ง 2 แห่ง บริษัทอาจไม่จำเป็นต้องรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว แต่สามารถแบ่งให้โรงงานหนึ่งผลิตสินค้าเกรดเอ และอีกโรงงานหนึ่งผลิตสินค้าเกรดบี โดยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและความปรารถนาในการผลิตสินค้า

(4) บริษัทควรพิจารณาเรื่องสภาพคล่อง การจัดหมวดหมู่หนี้สิน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปโดยยังคงอัตราดอกเบี้ยเดิมไว้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะและขอรับไว้พิจารณาต่อไป และได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในเรื่องของการจัดการหนี้สินของบริษัท ซึ่งตามงบการเงินจะเห็นว่าเป็นหนี้สินระยะสั้นที่มีจำนวนมาก เนื่องจากส่วนของหนี้สินที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทำเป็น Bridging Loan เอาไว้ และปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการขอปรับเปลี่ยนหนี้สินระยะสั้นให้เป็นหนี้สินระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี และคาดว่า จะทราบผลในช่วงกลางปีนี้ ซึ่งจะทำให้สัดส่วนระหว่างหนี้สินระยะสั้นกับหนี้สินระยะยาวมีการปรับปรุงขึ้นเป็นอย่างมาก

8. นายสตีลตี ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรหยุดการเข้าซื้อกิจการใหม่เพิ่มเติมในปี และควรดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพหรือทำการควบรวมกิจการให้มีความแข็งแกร่งก่อน และได้สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท โดยมีกำหนดระยะเวลากู้ยืมหนึ่งปี หลังจากนั้น จึงจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นเงินกู้ระยะยาวได้ ซึ่งบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนและชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่ธนาคารไปแล้วประมาณ 600 กว่าล้านบาท จึงมีเงินกู้ยืมที่คงค้างกับธนาคารประมาณ 2,500 กว่าล้านบาท และในอนาคตหากบริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอ บริษัทจะสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระคืนหนี้ได้เลยหรือไม่ หรือจะต้องรอให้ปรับเปลี่ยนหนี้ดังกล่าวให้เป็นเงินกู้ระยะยาวก่อนเท่านั้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้ทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารเพื่อไว้ 1 ปี เพื่อไม่ให้บริษัทถูกเร่งรัดการชำระคืนหนี้เงินกู้จนเกินไป และหากบริษัทมีการจัดการภายในองค์กรเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการเจรจากับธนาคารเพื่อปรับเปลี่ยนเงินกู้ระยะสั้นให้เป็นเงินกู้ระยะยาวโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนด 1 ปี ซึ่งบริษัทคาดว่า จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในช่วงกลางปีนี้ นอกจากนี้ ยอดเงินกู้คงค้างปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 2,600 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างนี้บริษัทได้มีการกู้เงินเพิ่มเติม ส่วนระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจะอยู่ที่ 10 ปี

9. นายสตีลตี ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้บริหารระมัดระวังในเรื่องของกระแสเงินสดที่จะนำไปชำระคืนหนี้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีสภาพคล่องลดลงจาก 1 เหลือ 0.7 เท่านั้น บริษัทจึงควรบริหารจัดการหนี้สินที่มีอยู่ให้อยู่ในระดับที่ดีกว่านี้ และได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ธนาคารผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ระยะยาวในอัตราประมาณเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารผู้ให้กู้ ในขณะที่บริษัทได้รับข้อเสนอจากสถาบันการเงินอื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทจะนำไปเปรียบเทียบเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่บริษัทได้รับจากธนาคารผู้ให้กู้ในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ MLR-1.75 ซึ่งบริษัทคาดว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวจะอยู่ที่ไม่เกินอัตรานี้ นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อลดภาระหนี้สินและปรับปรุงในเรื่องของต้นทุนและการควบรวมธุรกิจให้ได้ตามเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจในปี

10. นายฐาปนา ถนัดสร้าง ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา ผลกระทบจาก Brexit ทำให้ Gross Margin ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ลดลง ทั้งนี้ ปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทมากที่สุด และได้ส่งผลกระทบต่อทั้ง Alstons และ DMM หรือไม่ และในปี 2561 Gross Margin ของธุรกิจนี้จะเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการอย่างไร และตลาดโดยรวมในประเทศอังกฤษมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า Brexit ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหลายปัจจัย เช่น ราคาต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบหลาย ๆ ชนิดของบริษัทต้องนำเข้าจากภาคพื้นยุโรป แต่บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลกระทบดังกล่าวแล้ว โดยการทยอยขึ้นราคาสินค้า การลดต้นทุนการผลิต การหา Supplier รายใหม่เพื่อจัดหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนที่ต่ำลง การเจรจาต่อรองเพื่อปรับลดราคาวัตถุดิบ รวมถึงการลดการใช้วัตถุดิบบางชนิดลง ซึ่งทำให้ Gross Margin ของธุรกิจนี้ทยอยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ายอดขายของทั้งบริษัทจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากผลกระทบของเรื่องค่าเงิน แต่ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 7-10 และคาดว่าจะดีขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ

11. นางสาวศราวดี วิชญาโนทัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ยอดขายของธุรกิจโซฟาที่เติบโตขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด และโซฟาจากประเทศจีนได้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทหรือไม่ รวมทั้งบริษัทมีมาตรการป้องกันในเรื่องดังกล่าวอย่างไร นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศอังกฤษที่จะมีการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอังกฤษมีความคืบหน้าอย่างไร และตามที่ได้รับทราบว่า บริษัทมีการเปิดโชว์รูมที่ชอยทงหล่อมีผลประกอบการเป็นอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงให้ทราบว่า ยอดขายของธุรกิจโซฟาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้มีการผลักดันและดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้เข้าไปปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจดังกล่าวในด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่วนโซฟาจากประเทศจีน บริษัทยังไม่มีกังวลในเรื่องนี้มากนักเนื่องจากบริษัทได้มีการนำสินค้าจากประเทศจีนและประเทศไทยส่งไปขายที่ประเทศอังกฤษด้วย และในส่วนของ การนำหุ้นของบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอังกฤษนั้น บริษัทมีทีมงานที่ดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และหากไม่มีปัญหาใด บริษัทคาดว่าจะสามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ AIM ของประเทศอังกฤษได้ประมาณปลายปี 2562 ส่วนเรื่องโชว์รูมที่ชอยทงหล่อ บริษัทไม่ได้เปิดโชว์รูมเอง โดยเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทนำโซฟาเข้าไปขายเท่านั้น

12. นางสาวศราวดี วิชญาโนทัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ประเทศจีนมีชื่อเสียงในเรื่องงานฝีมือเฟอร์นิเจอร์ ในขณะที่สินค้าของบริษัทมีจุดเด่นใดที่จะสามารถนำเข้าไปขายในประเทศจีนได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำเข้าไปขายในประเทศจีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฝีมือและเป็นงานออกแบบโดยเฉพาะ ซึ่งสินค้าที่ประเทศจีนผลิตเองส่วนใหญ่จะเป็น Mass Product ในขณะที่บริษัทมีผู้ผลิตในประเทศจีนจำนวน 3-4 รายที่บริษัทสั่งซื้อเพื่อนำไปขายในประเทศอังกฤษ และในส่วนที่เป็นงานฝีมือและงานออกแบบโดยเฉพาะ บริษัทจะไม่ใช้โรงงานในประเทศจีน แต่บริษัทจะใช้โรงงานในประเทศไทยและผลิตเองในประเทศอังกฤษ ดังนั้น สินค้าของบริษัทจึงมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

13. นางสาวศราวดี วิชญาโนทัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลขาดทุนจากค่าเงินที่เคยเกิดขึ้นบริษัทจะลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินและมีแนวทางป้องกันอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า ผลขาดทุนจากค่าเงินหลังจาก Brexit เกิดจากเงินกู้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนมากจึงส่งผลกระทบต่ออย่างชัดเจน แต่ไม่ได้ระบุอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวจะอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ในขณะที่บริษัทย่อยจะแสดงผลกำไร แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หาทางป้องกันในเรื่องค่าเงินไว้แล้ว

14. นางสาวศราวดี วิชญาโนทัย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทมีแผนการลดหนี้โดยการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตาม Warrant ของผู้ถือหุ้น และหากผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจะกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงให้ทราบว่า ระยะเวลาการใช้สิทธิตาม Warrant ของผู้ถือหุ้นยังคงมีระยะเวลาอีกประมาณหนึ่งปีกว่า และการใช้สิทธิตาม Warrant ของผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้ บริษัทคาดว่า จะสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้ในอนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตาม Warrant ดังกล่าว

15. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงลักษณะความร่วมมือด้านการขายและการตลาดกับ Tai Ping หลังจากที่ได้เข้าซื้อกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า เนื่องจาก Tai Ping ได้เลิกขายพรมแอ็กซ์มินสเตอร์ จึงได้ทำข้อตกลงกับบริษัทเพื่อซื้อพรมแอ็กซ์มินสเตอร์จากบริษัทได้รายเดียวเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิซื้อกับโรงงานอื่น และปัจจุบันบริษัทยังมียอดขายในส่วนนี้อยู่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความร่วมมือในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือได้ว่ายังมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจอยู่

16. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงยุทธศาสตร์หลักของธุรกิจพรมในระยะสั้นและระยะกลาง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจพรมโดยการขายสินค้าใน Brand ของบริษัทเอง ซึ่งแตกต่างจากที่เคยทำมาตลอด 50 ปีอย่างชัดเจน บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการสร้าง Brand ให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทมีสำนักงานขายของบริษัทอยู่ทุกตลาดครอบคลุมทั่วโลก แต่หากตลาดใดที่บริษัทไม่มีสำนักงานขายหรือประเมินว่าไม่เหมาะสมที่จะมีสำนักงานขาย เช่น ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทจะใช้วิธีร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและเหมาะสม และในภูมิภาคตะวันออกกลาง บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการขายให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้บริษัทก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจพรมที่เป็น Brand ของบริษัทเอง

หลังจากนั้น ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 172 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 382,866,170 หุ้น

**มติ :** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
รับรอง	172	382,866,170	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>172</b>	<b>382,866,170</b>	<b>100.00</b>



### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อกิจการของ Commercial Carpet Business ทำให้จำนวนเงินค่าตอบแทนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้จำนวน 2,500,000.- บาท ไม่เพียงพอในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 อีกจำนวน 730,000.- บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้การลงมติในวาระนี้ควรเป็นการให้สัตยาบันการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ :** หลังจากของที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัตยาบันการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 อีกจำนวน 730,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
อนุมัติ	172	382,866,170	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100.00

### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 7,711.91 ล้านบาท ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 7,304.23 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประมาณ 407.67 ล้านบาท

ส่วนในด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณ 8,818.31 ล้านบาท มีหนี้สินรวมประมาณ 6,172.02 ล้านบาท ทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2,646.29 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

1. นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงรายการลูกหนี้ที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 105 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อายุของลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ 24 เดือนขึ้นไปเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นด้วย และขอให้บริษัทพิจารณาการลดมูลค่าสินค้างเหลือ เช่น การลดราคาในช่วงสิ้นปี หรือทบทวนนโยบายทางบัญชี เนื่องจากรายการดังกล่าวควรจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินสด ซึ่งจะทำให้บริษัทได้ผลตอบแทนกลับคืนมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในเรื่องของอายุของลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ 24 เดือนขึ้นไปเกิดจากการควมรวมธุรกิจที่บริษัทซื้อมาจาก Tai Ping ซึ่งวิธีการขายในฮ่องกงสำหรับโครงการใหญ่ๆ จะต้องมีการวางเงินค้ำประกัน และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ลูกค้ำจะยังคงเก็บเงินค้ำประกันไว้ประมาณ ร้อยละ 5-10 เพื่อให้ครอบครัวสำหรับการรับประกันสินค้า ซึ่งในอดีต Tai Ping ได้ให้ลูกค้ำเก็บเป็นเงินสด แต่เมื่อบริษัทเข้ามาบริหาร จึงได้เปลี่ยนวิธีเป็นการขอลงเงินกับธนาคารแล้วใช้ Bank Guarantee ไปแลกเงินสดกลับมา และในส่วนการขายสำหรับโครงการใหม่จะใช้ Bank Guarantee แทน Cash Retention ซึ่งได้เริ่มทำแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานขายที่ฮ่องกงได้ขอลงเงินกับธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกงไว้แล้ว และในส่วนของการตั้งสำรองสินค้างเหลือไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นผลจากการเจรจาเข้าซื้อกิจการ Tai Ping เช่นกัน โดยสิ่งที่ตั้งเพิ่มขึ้นมาจะไม่มีผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนของบริษัท โดยบริษัทได้เจรจาให้ผู้ขายตั้งไว้ก่อนที่บริษัทจะเข้าซื้อกิจการ เพื่อให้บริษัทได้มีเก็บไว้เป็นสำรอง และในความเป็นจริงบริษัทมีสินค้างเหลือ น้อยมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัททั้งในส่วนธุรกิจพรม เฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งทอและพรมสำหรับรถยนต์จะมีลักษณะเป็นโปรเจคหรือทำตามคำสั่ง โดยในส่วนสิ่งทอและพรมสำหรับรถยนต์จะสำรองสินค้างประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ควบคุมและดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

2. นายปฏิการ กนกศิริมา ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทเพิ่มเติมรายละเอียดงบการเงินโดยแยกเป็นของแต่ละกิจการที่บริษัทได้ซื้อมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และสามารถพิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละกิจการว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและขอรับไว้พิจารณาต่อไป

3. นายสถิตย์ ธรรมสวยดี ผู้ถือหุ้นได้ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการเจ้าหนี้อื่นที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้าที่ 124 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม และรายการเจ้าหนี้อื่นค่าเงินลงทุน

นางนพภาพร อภิวัฒน์กุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นรายการระหว่างกัน โดยเป็นเรื่องของเงินลงทุนในกิจการที่ฮ่องกง ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างกิจการในช่วงปลายปีที่ผ่านมา จึงมีการโอนหุ้นของบริษัทในกลุ่มให้แก่บริษัท ทำให้มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทจะจัดการเรื่องดังกล่าวให้เรียบร้อยในปี

หลังจากนั้น ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**มติ :** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
อนุมัติ	172	382,866,170	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100.00

**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น**

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 จำนวน 31,194,596.20 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,559,729.81 บาท และอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นหุ้นละ 0.04 บาท และรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30,527,559.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2561 (Record Date) ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่บริษัทยังคงมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจะมีค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องชำระให้แก่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอให้บริษัทพิจารณาระหว่างการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดกับการจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและขอรับไว้พิจารณาต่อไป

หลังจากนั้น ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

**มติ:** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,559,729.81 บาท และอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นหุ้นละ 0.04 บาท และรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30,527,559.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2561 (Record Date) ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
อนุมัติ	172	382,866,170	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100.00

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ  
 ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุม  
 พิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอ  
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่  
 คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 900,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา  
 จัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
 จำกัดมาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของ  
 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี  
 2560 ให้แก่คณะกรรมการ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากนายพิมล ศรีวิกรม์  
 เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 77,900,000 หุ้น และเป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และจะไม่มีสิทธิ  
 ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ :** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการ  
 ดำเนินงานปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 900,000.- บาท โดยมอบหมายให้  
 ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป  
 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ  
 ออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
อนุมัติ	171	304,966,170	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	171	304,966,170	100.00

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องของบริษัทที่จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 9 ท่าน ดังนั้น ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 3 ท่าน คือ

- |              |             |                                     |
|--------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายอนันต์ | เล่าหเรณู   | กรรมการอิสระ                        |
| 2. นายสรวิศ  | ไกรฤกษ์     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวิชา | เนติวิวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้นายสรวิศ ไกรฤกษ์ และนายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. แต่งตั้งให้นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล เป็นกรรมการใหม่แทนนายอนันต์ เล่าหเรณู ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้ และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งอีก

โดยรายละเอียดและประวัติของบุคคลที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนั้น ปรากฏตามเอกสารรายงานและประวัติของกรรมการที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระเป็นรายคน

**มติ :** หลังจากของที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. แต่งตั้งให้นายสรวิศ ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172	382,866,170	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100.00

2. แต่งตั้งให้นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172	382,866,170	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100.00

3. แต่งตั้งให้นางนภาพร อภิวัฒนกุล เป็นกรรมการใหม่แทนนายอนันต์ เล้าพระณู ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	172	382,866,170	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	172	382,866,170	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวน 9 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. ม.ล.วัลลวีวรรณ วรวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ กรรมการ
4. นางนภาพร อภิวัฒนกุล กรรมการ
5. นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ
6. นายอุทยาน อุทยานะกะ กรรมการอิสระ
7. นายสรวิศ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ซึ่งตามกฎหมาย การจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบดังนี้

**1. คณะกรรมการบริษัท**

ประธานกรรมการ 25,000.- บาทต่อครั้งการเข้าประชุม และกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน  
ท่านละ 20,000.- บาทต่อครั้งการเข้าประชุม

**2. คณะกรรมการตรวจสอบ**

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.- บาทต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบท่านละ  
6,000.- บาทต่อเดือน

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

ก่อนการลงมติในวาระนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากนายพิมล ศรีวิกรม์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 77,900,000 หุ้น และเป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ :** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
อนุมัติ	171	304,966,170	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	171	304,966,170	100.00

**วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะเป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ หรือนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล หรือนางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และเสนอขอให้

กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,100,000.- บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลงจากปี 2560 จำนวน 130,000.- บาท

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 173 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 382,956,170 หุ้น

**มติ :** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอภินันท์ อภินันท์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9575 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,100,000.- บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	173	382,956,170	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>173</b>	<b>382,956,170</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 19 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 17 – ข้อ 19 ดังนี้

“ข้อ 17. ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น พรหมปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 18. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และหรือเครื่องจักรกลเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด



ข้อ 19. การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้คนบังคับซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด”

ในกรณีที่นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางข้อบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

**มติ :** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	173	382,956,170	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>173</b>	<b>382,956,170</b>	<b>100.00</b>

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 4. และข้อ 21.

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 4. และข้อ 21. ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

“ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท อาจจะจัดให้มีการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

ในกรณีที่นำข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียน ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางข้อบางประการตามที่ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการ จดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ :** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. และข้อ 21. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	173	382,956,170	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	173	382,956,170	100.00

## วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามดังต่อไปนี้

1. นายปฏิการ กนกศิริมา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ในปี 2561 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเติบโต Organic Growth ในแต่ละธุรกิจไว้ที่ร้อยละเท่าไร และในภาพรวมจะเติบโตขึ้นร้อยละเท่าไร รวมทั้งในแต่ละ ธุรกิจจะเน้นกลยุทธ์ในเรื่องใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า ธุรกิจ AUTOMOTIVE ตั้งเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-3 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างคงที่ซึ่งการผลิตรถยนต์ภายในประเทศจะมีประมาณ 2 ล้านคัน

และคาดหวังว่า กำไรจะเพิ่มขึ้นมากกว่ายอดขายจากความพยายามลดต้นทุนและสร้างกำไรขั้นต้นของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ส่วนธุรกิจ LIVING ตั้งเป้ายอดขายโตขึ้นประมาณร้อยละ 8 และคาดว่า กำไรจะเพิ่มขึ้นมากกว่ายอดขายจากกลยุทธ์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และได้มีการปรับโครงสร้างต้นทุนที่ถูกผลกระทบจาก Brexit จึงทำให้คาดหวังว่า กำไรจะเติบโตขึ้นมาใกล้เคียงกับในปี 2559 จากที่ตกลงไปในปี 2560 และในส่วนของธุรกิจ FLOORING ยังไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น Organic Growth เนื่องจากบริษัทเพิ่งเข้าซื้อธุรกิจและรวมผลประกอบการเข้ามาเพียงไตรมาสเดียว และในปี 2561 หากรวมผลประกอบการทั้งปี บริษัทคาดหวังว่ายอดขายจะเติบโตขึ้นร้อยละ 150 ดังนั้น ในภาพรวมของกิจการ บริษัทคาดหวังว่า ยอดขายควรจะเติบโตประมาณร้อยละ 30

2. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า รายได้ของธุรกิจพรมในปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนของ Brand กับ OEM เป็นอย่างไร และปัจจุบัน บริษัทยังคงทำ OEM อยู่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า OEM ยังมีการผลิตและขายประมาณร้อยละ 5 ถึงไม่เกินร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือจะเป็นการผลิตเพื่อขายใน Brand หลักของบริษัทเอง โดยผลิตและขายใน Brand “Royal Thai” และ “Carpets Inter”

3. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นมากี่ปีแล้ว เนื่องจากในอดีตบริษัทมีรายได้หลักจาก OEM แต่ในขณะที่บริษัทเปลี่ยนรูปแบบมาขายใน Brand ของบริษัทเอง แต่รายได้ในส่วนนี้กลับไม่ลดลง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า กลยุทธ์นี้เกิดจากการที่บริษัทเข้าซื้อธุรกิจของ Tai Ping ในปีที่แล้ว ซึ่งแต่เดิม Tai Ping ขายใน Brand “1956 by Tai Ping” และเมื่อบริษัทซื้อกิจการ เข้ามาจึงมีการเปลี่ยน Brand ใหม่เป็น “Royal Thai” จึงทำให้มียอดขายเข้ามาเลยโดยไม่ได้เริ่มจากศูนย์ สัดส่วนการขาย Brand จึงเพิ่มขึ้นในขณะที่ OEM ลดลง แต่ยอดขายของ OEM ยังคงเท่าเดิม

4. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทยังคงตลาดในส่วน OEM ไว้หรือไม่ แล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทผลิตพรมให้ บริษัทจะสามารถทำได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในส่วนของพรมทอมือ บริษัทยังคงมีลูกค้าในต่างประเทศ เช่น ในทวีปยุโรป และมี Brand เป็นของตัวเองซึ่งเป็น Brand ที่มีชื่อเสียง บริษัทจึงจะยังคงทำการผลิตให้ต่อไป แต่จะไม่ทำ OEM ในส่วนของพรมแอ็กซีมินสเตอร์อีกต่อไป

5. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทขยายธุรกิจอย่างมากในช่วง 4-5 ปีหลังนี้ ประธานมีความเห็นในเรื่องสภาพการแข่งขันในปัจจุบันของแต่ละธุรกิจเป็นอย่างไร เนื่องจากบริษัทยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม Market Share

ประธานได้ชี้แจงให้ทราบว่า การแข่งขันในตลาดไม่มีลดน้อยลง ซึ่งบริษัทได้พัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัทได้ส่วนแบ่งการตลาดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น ในธุรกิจพรม บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสูงอยู่แล้ว แต่จะพยายามลดต้นทุนเพื่อให้มีกำไรเพิ่มขึ้น โดยไม่ขึ้นราคาสินค้า ในธุรกิจผ้าห่มเบาะรถยนต์ จะเป็นการทำงานร่วมกับญี่ปุ่น ทำให้มีความเป็นระเบียบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่อไป

6. นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการต่าง ๆ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีกิจการใดบ้างที่จะช่วยผลักดันให้ภาพรวมของบริษัทเติบโตขึ้น และมีกิจการใดบ้างที่เป็นภาระให้แก่บริษัท

ประธานได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทมีความมั่นใจว่า ทุกกิจการที่บริษัทได้ซื้อเข้ามามีศักยภาพที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไป และไม่มีกิจการใดที่เป็นภาระให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทุกกิจการที่บริษัทได้ซื้อเข้ามาเพื่อให้ยอดขายและผลกำไรของแต่ละกิจการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

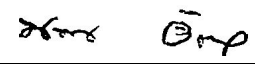
7. นายสุเรชเจริญ อุปรา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เมื่อบริษัทได้ควบรวมกิจการพร้อมทั้ง Tai Ping และ CI เข้าด้วยกันแล้ว จะเกิดผลกระทบกับผู้ใช้บริการ เช่น กลุ่มลูกค้าโรงแรมที่มีการประกวดราคากันหรือไม่ และจะมีคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ เข้ามาแทนที่หรือไม่

ประธานได้ชี้แจงให้ทราบว่า หลังการควบรวมกิจการดังกล่าว บริษัทไม่มีนโยบายขึ้นราคาแต่อย่างใด แต่จะมุ่งเน้นในด้านการลดต้นทุนโดยการใช้วัตถุดิบจากแหล่งเดียวกันทั้งสองโรงงานเพื่อให้ได้ต้นทุนราคาที่ถูกลงแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ เนื่องจากหากบริษัทขายในราคาที่สูงขึ้น บริษัทคู่แข่งจากประเทศจีนก็อาจจะเข้ามาขายแทรกได้ สำหรับในเรื่องการแข่งขันในการเข้าหาลูกค้า บริษัทยังคงมีนโยบายให้ต้องมีการแข่งขันกันอยู่ เนื่องจากผู้ซื้อยังคงต้องการการแข่งขันและการเปรียบเทียบราคา

นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า ตลาดภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันกันอยู่ตามปกติ ในส่วนของคู่แข่งจากประเทศจีน บริษัทคาดว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสินค้าที่ผลิตในประเทศจากทั้ง 2 โรงงาน ถึงแม้จะมีราคาที่ไม่แตกต่างกับของประเทศจีนมากนัก แต่มีคุณภาพเหนือกว่า ซึ่งโดยปกติโรงแรมจะมีการเปลี่ยนพรหมทุก ๆ 7 ปี บริษัทก็ยังคงได้งานจากโรงแรมเดิมมาโดยตลอดเมื่อครบรอบระยะเวลา 7 ปี แต่สินค้าจากประเทศจีนจะอยู่ได้เพียง 2-3 ปีเท่านั้น ซึ่งบริษัทยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่า จึงไม่ได้กังวลในเรื่องของคู่แข่งที่มาจากประเทศจีนแต่อย่างใด และในระหว่าง 2 บริษัทเองก็ได้พยายามปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณภาพและบริการมากกว่าการแข่งขันในด้านราคา

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายพิมล ศรีวิกรม์)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางนพภาพร อภิวัฒนกุล)