



GRATITUDE  
INFINITE

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท แกรททิฟูด อินฟินิตี้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 เริ่มประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องปีนเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้ (ปีนเกล้า) เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรู เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีนายเจยภูวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นางกมลสรวง อุดมเดช เลขาธุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้ คือ

|                      |                     |                                     |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเจยภูวัฒน์     | เพรียบจริยวัฒน์     | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ        |
| 2. นายกันต์          | อรรถเมธีรัวิพิทักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. รศ.ดร.ตกล坤ิศ      | เต็งอำนวย           | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 4. นางสาวศิริสวัสดิ์ | สุทธิวรพันธ์ชัย     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 5. นายพีรเขต         | สุวรรณภาครี         | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 6. นางสาวสุชิตา      | สุวรรณภาครี         | กรรมการ                             |
| 7. นางสาวปิยะนันท์   | สุวรรณภาครี         | กรรมการ                             |
| 8. นายพีรพล          | สุวรรณภาครี         | กรรมการ                             |
| 9. นายกรุณ           | ศรีวิจิตรานนท์      | กรรมการ                             |
| 10. ดร.วิษณุ         | มีอยู่              | กรรมการ                             |

ทั้งนี้กรรมการบริษัทอีก 2 ท่านที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ ประกอบด้วย 1) นายวิษช สุวรรณภาครี 2) นางกัญญา สุวรรณภาครี หลังจากนั้นเลขาธุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

เลขาธุการบริษัทแจ้งวาระการประชุม วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และข้อควรทราบอื่นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้ง ขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนน ในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน ในครั้งนี้ ไม่มีอาสาสมัคร (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) เข้าเป็นสักขีพยานการนับคะแนน คณะกรรมการบริษัททมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการบริษัทรับหน้าที่ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมนับได้ รวม 63 ราย จำนวนหุ้นรวม 191,581,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม เวลา 09.30 น. และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้



GRATITUDE  
INFINITE

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประชานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ประชานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในปีนี้เมื่อ ไม่มีประเด็นเรื่องใด และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประชานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการต่อ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงโดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

ประชานแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ตามเอกสารที่แนบ 1 ที่จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประชานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประชานฯ กล่าวให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัท้นับคะแนน

ผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 67 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 191,608,338 หุ้น นับคะแนนได้ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม | 67          | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น | 191,608,338 | เสียง |
|--------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|-------|
| - รับรอง                 | 191,608,338 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100         |       |
| - ไม่รับรอง              | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| - งดออกเสียง             | 0           | เสียง | (ไม่นับคะแนนทั้งหมด)    |             |       |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 รายงานประจำปี 2559

ประชานฯ ได้มอบหมายให้นายพีระเจต สุวรรณภาครี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้



GRATITUDE  
INFINITE

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งสรุปสถานะสำคัญ ดังนี้

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          | งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท) | งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) |         |         | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |   |
|--------------------------------|------------------------------------|--|---------|---------|------------------|---|
|                                | ปี 2559                            | ปี 2559                                    | ปี 2558 | ล้านบาท | %                |   |
| รายได้ขาย                      | 752.47                             | 752.35                                     | 721.40  | 30.95   | 4.29%            | ↑ |
| รายได้รวม                      | 784.56                             | 784.42                                     | 753.17  | 31.25   | 4.15%            | ↑ |
| กำไรขั้นต้น                    | 170.65                             | 169.36                                     | 145.18  | 24.18   | 16.66%           | ↑ |
| กำไรสุทธิ                      | 105.74                             | 107.32                                     | 93.55   | 13.77   | 14.72%           | ↑ |
| งบกระแสเงินสด                  | งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท)         | งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)         |         |         |                  |   |
|                                | ปี 2559                            | ปี 2559                                    | ปี 2558 |         |                  |   |
| เงินสดฯ ต้นงวด                 | 212.47                             | 210.33                                     | 154.38  |         |                  |   |
| เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน     | 103.09                             | 103.28                                     | 98.76   |         |                  |   |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (0.04)                             | (13.74)                                    | (11.88) |         |                  |   |
| เงินสดสุทธิจากการรับจำนำเงิน   | (16.08)                            | (10.29)                                    | (30.93) |         |                  |   |
| เงินสดฯ ปลายงวด                | 299.44                             | 289.58                                     | 210.33  |         |                  |   |

| งบแสดงฐานะทางการเงิน                | งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท) | งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |         |        |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--------|---|
|                                     | 31 ธ.ค. 59                        | 31 ธ.ค. 59                                | 31 ธ.ค. 58       | ล้านบาท | %      |   |
| เงินสดและรายการเดือนที่ไม่ใช่เงินสด | 299.44                            | 289.58                                    | 210.33           | 79.26   | 37.68% | กำไร+กระแสเงินสดของกิจการ                       |
| รวมสินทรัพย์                        | 845.08                            | 853.46                                    | 729.10           | 124.36  | 17.06% | อสังหาริมทรัพย์+สินทรัพย์ทางการล้ำจากงบกำไร     |
| ผู้มีสิทธิ์มีผลประโยชน์ทางการเงิน   | 194.06                            | 194.06                                    | 182.66           | 11.41   | 6.25%  | รวมผู้มีสิทธิ์มีผลประโยชน์ทางการล้ำจากงบกำไร    |
| รวมทั้งสิ้น                         | 285.38                            | 286.43                                    | 258.54           | 27.89   | 10.79% | เงินสดกิจการ+งบกำไร                             |
| หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว          | 302.69                            | 302.69                                    | 302.69           | -       | -      |   |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                  | 41.65                             | 41.65                                     | 41.65            | -       | -      |   |
| กำไรจัดสรรตามกฎหมาย                 | 23.00                             | 23.00                                     | 17.50            | 5.50    | 31.43% | จัดสรรกำไรปี 59 ในรั้วปี 58 16.13% จากกำไรสุทธิ |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร             | 174.96                            | 181.12                                    | 102.47           | 78.65   | 76.76% |   |
| รวมส่วนของผู้ริ่sun                 | 559.71                            | 567.03                                    | 470.57           | 96.46   | 20.50% |   |
| ROA                                 | 17.41%                            | 17.55%                                    | 17.13%           |         |        | สินทรัพย์เพิ่มขึ้นส่วนตัวของกำไรกิจการ          |
| ROE                                 | 20.82%                            | 20.69%                                    | 21.96%           |         |        | กำไรสุทธิและส่วนของผู้ริ่sunเพิ่มขึ้น           |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ได้มีข้อซักถาม 4 ข้อ (ดังนี้ 1)เจ้าหนี้ทรัพศรีชีฟเป็นเจ้าหนี้อะไรแล้วบริษัทมีไว้ทำไม่ 2)เจ้าหนี้ทรัพศรีชีฟมีดอกเบี้ยหรือไม่ 3)ปีที่แล้วบริษัทมีกำไรจากอัตราดอกเบี้ยประมาณหกแสน แต่พอมายear นี้เกิดการขาดทุน จึง



**GRATITUDE  
INFINITE**

อย่างทราบว่าขาดทุนจาก ทรัศต์ซึ่งหรือไม่ 4) รายการปรับลดราคานุของสินค้าคงเหลือในเป็นมูลค่าสุทธิ พัฒนาการติดลบประมาณ ตี่ แสน การปรับมูลค่าคงเหลือคืออะไร

นายพีรเจต สุวรรณภารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ 1) เจ้าหนี้ทรัศต์ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทซื้อสินค้า จำกองผู้ขายต่างประเทศด้วยเงิน พอนามถึงเมืองไทย บริษัทก็ไม่อยากชำระเป็นเงินสด บริษัทก็นำสินค้านั้นๆไปวางประกันกับทางธนาคาร ถึงเรียกว่าเจ้าหนี้ทรัศต์ซึ่ง ส่วนเครดิตที่บริษัทได้ประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นเมื่อบริษัททำธุรกรรมทางธุรกิจ ทำการขาย เก็บเงินได้แล้ว บริษัทก็นำเงินมาชำระ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนในตัวสินค้าเป็นหลัก ก็จะมีการขึ้นๆลงๆ 2) มีคอกเบี้ย แล้วแต่ว่าบริษัทจะ รับการตัวยสกุลเงินแบบไหน ถ้าทำเป็นเงินคอลาร์อัตราดอกเบี้ยก็จะถูก ถ้าทำเป็นเงินบาทอัตราดอกเบี้ยก็จะแพง ขึ้นอยู่กับทางการเงิน พิจารณาตามสภาพะนั้น ถ้าสมมุติในสภาวะนั้นบริษัทมองว่าดอกเบี้ยบาทสูง บริษัทก็ไปวางแผนเป็นเงินคอลาร์ ก็ต้องทำเป็น Forward ให้ดี เพราจะว่าก็มีความเสี่ยงของคอลาร์อ่อนค่าหรือแข็งค่า 3) ทรัศต์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่ง ทางบริษัทมีการขายตรง โดยไม่ได้ผ่านสื่อเชื่อมนาการ ก็มี เช่น Supplier ให้เครดิตตรงกับบริษัทมาเลย 3 เดือน 6 เดือน ก็มี บริษัทก็ต้องมาบริหารความเสี่ยงอีกแบบหนึ่ง แต่ก็มีเป็นลักษณะที่ คล้ายๆกัน ในการดูอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลัก 4) มาจากการด้อยค่าของสินค้าส่วนใหญ่ หรือมีการปรับมูลค่าของสินค้าที่มีอยู่แล้วบ้าง ไม่ขาย เช่น ชื่อสินค้ามา 1 อย่าง 100 บาท ขายยังไงไม่ทันหมด ราคาขายก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หรือการปริมาณการขายที่น้อยลง ส่วนผู้บริหารมี ความกังวลว่าถ้าบริษัทขายไปเรื่อยๆสินค้าอาจขาดทุน จึงซื้อแล้วค่อยขาย

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถาม ดังนี้ การเติบโตของธุรกิจบริษัทใน 4 กลุ่ม บริษัทในปีที่ผ่านมา เติบโตในกลุ่ม ไหนมากที่สุด

นายพีรเจต สุวรรณภารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ กลุ่มแรก HPC Home care Personal Care Cosmaetic กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่บริษัทวางแผนไว้ 3 ปีที่แล้วในการเดินทาง แล้วก็เติบโตต่อเนื่องด้วยดี การทำกำไรในภาพรวม กลุ่มนี้ก็สามารถทำกำไรได้ สม่ำเสมอ เป็นกำไรที่ดี บริษัทบีซิค Focus กลุ่มนี้อยู่ แต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนของลักษณะการทำงาน จากเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมมาก และก็พยายามพัฒนาให้กับกลุ่มนี้ไปได้ใกล้อีก แต่คงไม่ทำรายได้เพิ่มขึ้น โดยที่สินค้าเป็นแค่ตัวคุณภาพน้ำที่น้ำดื่มน้ำ สำหรับกลุ่มนี้ไปทำอย่างอื่นต่อ มีการเพิ่ม Value ใน การขาย ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการทำกำไร

นางสุวรรณี เชียรติ ไกรภูมิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ได้มีข้อซักถาม ดังนี้ เรื่องของการลงทุน คุณพีรเจตบริหารเอง ตัดสินใจเอง มี การกลั่นกรองโดยผ่านบอร์ดหรือไม่

นายพีรเจต สุวรรณภารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ เรื่องการลงทุนบอร์ดมีข้อเสนอแนะมาเป็นจำนวนมาก ใช้ระยะเวลาของการปรับปรุงนโยบายมาหลายรอบมากในส่วนบริหารทั้งหมด ในการซื้อการขายที่ผ่านมาทำให้เกิดเสถียรภาพของ การทำรายได้

นายอนุชิต แต่งสวน ผู้รับมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถาม ดังนี้ บริษัท ลาวิช แอบบอร่าทอรี จำกัด ปัจจุบันมีการดำเนินการ กำไรสุทธิ กี่ เปอร์เซ็น นายพีรเจต สุวรรณภารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ตัวเลขของ บริษัท ลาวิช แอบบอร่าทอรี จำกัด เปรียบเสมือน เขาคือสินค้าอีกกลุ่มนึงของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน) (GIFT) เพราะ GIFT ถือหุ้นบริษัท ลาวิช แอบบอร่าทอรี จำกัด อยู่ 99% มีผลต่อง GIFT ในภาพรวมบริษัทประมาณการธุรกรรมระหว่าง GIFT กับ บริษัท ลาวิช แอบบอร่าทอรี จำกัด ประมาณ 30-50 ล้านบาทในปีนี้ แต่ในส่วนธุรกิจทั่วไป ก็ทำกำไรได้สัดส่วน ใกล้เคียงเดิม 20-24 %



GRATITUDE  
INFINITE

ในส่วนของ บริษัท ลาวิช แอนด์ บราราทอรี่ จำกัด จะเป็นส่วนในการรับซังผลิต ในการภาพรวม บริษัทฯ เอตัวเลขวัตถุคินบวก งานรับซังน้ำภารายได้ของขาย บริษัทใช้เวลาในการปรับปรุง การผลิต สร้างมาตรฐานการผลิตให้ดีกว่าเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ตลาดผู้บริโภคที่สมบูรณ์มากกว่านี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ทราบด้วยการบริษัทดำเนินการต่อ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ งบการเงินงวดประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ท่าน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด ก็เกี่ยวกับงบการเงินหรือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสามารถซักถามได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้ทราบด้วยการบริษัท้นับคะแนน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 65 ท่าน ถือหุ้นรวม 16,497,333 หุ้น ส่วนใหญ่ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 132 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 208,105,671 หุ้น นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 132 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 208,105,671 เสียง

- |               |             |       |                      |     |
|---------------|-------------|-------|----------------------|-----|
| - เห็นด้วย    | 208,105,671 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ        | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ        | 0   |
| - งดออกเสียง  | 0           | เสียง | (ไม่นับคะแนนทั้งหมด) |     |

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 107.32 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรสำรองเพื่อไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.13 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่วนผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 23,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.07 ของทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



**GRATITUDE  
INFINITE**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 8 ท่าน ถือหุ้นรวม 69,298 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 140 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 208,174,969 หุ้น นับคะแนนได้ดังนี้

**เลขานุการบริษัท นับคะแนน ได้ดังนี้**

|                              |       |   |
|------------------------------|-------|---|
| ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 140 | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 208,174,969 เสียง |
| - เห็นด้วย 208,174,969       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100                         |
| - ไม่เห็นด้วย 0              | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0                           |
| - งดออกเสียง 0               | เสียง | (ไม่นับคะแนนทั้งหมดออกเสียง)              |

**มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์**

**وارะที่ 6 พิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 107.32 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 0.135 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 302,686,717 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 40,862,706.80 บาท คิดเป็นอัตราปันผล 40.13 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และกำหนดคwanกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายอัจฉริยะ อัครวสุด จาชุมรุ่งผู้ถือหุ้นไทย ได้ฝากเรื่องการจ่ายเงินปันผล ไว้ดังนี้ว่า การที่บริษัทขึ้นเครื่องหมาย(XD) หลังจากมีมติประชุมผู้ถือหุ้น ไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักเรื่องจริยธรรม เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ถือหุ้นไทยที่อยู่ต่างประเทศสามารถติดตามหุ้นไทยนั้นของตนได้สะดวก แต่ในกรณีที่หุ้นของตนถูกขายต่อไปแล้ว ไม่สามารถติดตามหุ้นของตนได้ จึงขอให้บริษัทดำเนินการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นหลังจากมีมติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และฝ่ากบบริษัทฯ พิจารณาเรื่องเงินลงทุนที่เรามีเงินสดจำนวนมาก ฝ่ากบคณะกรรมการบริหารช่วยพิจารณาในส่วนการลงทุนในธุรกิจ เพราะเชื่อว่าวิกฤติของโลกอาจจะเกิดขึ้น ถ้าบอร์ดพิจารณาส่วนนี้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน เลขานุการบริษัท นับคะแนน ได้ดังนี้

|                              |       |   |
|------------------------------|-------|---|
| ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 140 | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 208,174,969 เสียง |
| - เห็นด้วย 208,174,969       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100                         |
| - ไม่เห็นด้วย 0              | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0                           |
| - งดออกเสียง 0               | เสียง | (ไม่นับคะแนนทั้งหมดออกเสียง)              |

**มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์**



GRATITUDE  
INFINITE

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานา ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติต่อตั้ง นางชรัส สันติอัศวรารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคินไดคนหนึ่งมีอำนาจทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนของบริษัทฯ เท่ากับอัตราเดิมของปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 870,000.- บาท ต่อปี และมีค่าตอบแทนของบริษัทฯ อย่างผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีเดียวทันเท่ากับ 190,000.- บาท ต่อปีประธานา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นาย ชัช ไช่ อัครวสกุล จากชุมชนผู้ถือหุ้นไทย ได้มีข้อซักถาม ดังนี้ สาเหตุที่ขึ้นค่าสอบบัญชีบริษัท เพราะสาเหตุอะไร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ เกิดจากมาตรฐานการสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในช่วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีมาตรฐานการบัญชีใหม่ด้วย และอีกอย่างคือทางบริษัท อี วาย ไม่ได้ขึ้นค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทฯ GIFT มา 2 ปีแล้ว

รศ.ดร.ดุลกิจ เต็งอำนวย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากบริษัท ลาวช แอบบอร์พาหอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็น SME ซึ่งกำลังจะมีมาตรฐานการบัญชีที่ปรับใหม่ของบริษัทฯ เป็น SME ซึ่งค่อนข้างต้องปรับตัวเบื้องต้น พระฉะนั้นค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะมีผลต่อการทำงานที่ผู้สอบบัญชีที่ต้องสอบทานบัญชีของบริษัทฯ อย่างเพิ่ม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานาขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้ทราบการบริษัทนับคะแนน เลขานุการบริษัท นับคะแนน ได้ดังนี้

|                          |             |       |   |
|--------------------------|-------------|-------|---|
| ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม | 140         | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 208,174,969 เสียง |
| - เห็นด้วย               | 199,011,869 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 95.60                       |
| - ไม่เห็นด้วย            | 9,163,100   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 4.40                        |
| - งดออกเสียง             | 0           | เสียง | (ไม่นับคะแนนทั้งหมด)                      |

### มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเสียงข้างมาก

### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ท่านประธานา ได้เชิญให้กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิกระหนึ่งทุกท่าน ออกจากห้องประชุม ชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ตามหลักบรรษัทกิษาที่ดี หลังจากนั้น ได้แต่งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปี 2560 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1) นางกาญจนा | สุวรรณภาครี    |
| 2) นายพีรเจต | สุวรรณภาครี    |
| 3) นายนรุณ   | ศรีวิจิตรานนท์ |
| 4) ดร.วิษณุ  | มีอยู่         |

ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ



GRATITUDE  
INFINITE

ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และบริษัทได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และสอบถามความจำนงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาล้วนของก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก周期หนึ่ง

เลขานุการบริษัท นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 140 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 208,174,969 เสียง

| 1. นางกัญญา   | สุวรรณภาครี     | กรรมการ                     |               |     |
|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|
| - เห็นด้วย    | 208,174,969     | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0               | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| - งดออกเสียง  | 0               | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| 2. นายพีรเขต  | สุวรรณภาครี     | กรรมการ                     |               |     |
| - เห็นด้วย    | 208,174,969     | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0               | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| - งดออกเสียง  | 0               | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| 3. นายกรุณ    | ศรีวิจิตรานันท์ | กรรมการ                     |               |     |
| - เห็นด้วย    | 208,174,969     | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0               | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| - งดออกเสียง  | 0               | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| 4. นายวิษณุ   | มีอยู่          | กรรมการตรวจสอบและการอิสรภาพ |               |     |
| - เห็นด้วย    | 208,174,969     | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0               | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| - งดออกเสียง  | 0               | เสียง                       | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการทุกท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก周期หนึ่ง

#### وارะที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและการอิสรภาพประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนโดยมีรายละเอียดดังนี้



GRATITUDE  
INFINITE

### ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ปี/ยอดหลัง

| ตำแหน่ง              | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/เดือน) |         |
|----------------------|----------------------------|---------|
|                      | ปี 2559                    | ปี 2560 |
| ประธานกรรมการ        | 41,000                     | 43,000  |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 21,000                     | 23,000  |
| กรรมการตรวจสอบ       | 16,000                     | 18,000  |
| กรรมการ              | 8,000                      | 10,000  |

โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,100,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน

เลขานุการบริษัท นับคะแนนได้ดังนี้

|                          |             |       |   |
|--------------------------|-------------|-------|---|
| ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม | 140         | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 208,174,969 เสียง |
| - เห็นด้วย               | 199,016,869 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 95.60                       |
| - ไม่เห็นด้วย            | 9,158,100   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 4.40                        |
| - งดออกเสียง             | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0                           |

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเสียงข้างมาก

### وارะที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถามดังนี้ ในปี 2560 บริษัทตั้งเป้าหมายการเดินทางไว้อย่างไร

นายพีรเจต สรวรรณภาครี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ 1) ในส่วนรายได้ วางแผน 10% จากเดิมประมาณ 850,000,000 บาท ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่แล้วมาจากงานของ บริษัท ลาวิช และบริษัท โลจิสติกส์ จำกัด รองงาน บริษัท ลาวิช และบริษัท โลจิสติกส์ จำกัด ทำ OEM ให้กับกลุ่มลูกค้าแบบแบ่งเป็น 1) กลุ่มลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ ที่ต้องการทำผลิตภัณฑ์จำนวนมากๆ 2) OEM ให้กับลูกค้าขนาดเล็ก หรือ SME ในลักษณะของการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 3) OEM ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ ที่ต้องการซื้อของจากเราไป และก็ไปแต่งเติมสีสัน 4) OEM ให้กับผู้ผลิตสินค้าที่มีแบรนด์ ออกแบบในช่องป้าย ไตรมาส 2 1 แบรนด์สำหรับ แบรนด์ที่จะออกภายใต้แบรนด์ ไตรมาส 2 ก็จะเป็น skincare ระดับพรีเมียม และระดับกลาง และออก Supplement ในไตรมาสที่ 3 ที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง 3 ตัว สำหรับการผลิตของสกินแคร์ที่มีเครื่องจักรผลิตขวดพลาสติกอยู่ด้วย เพราะ ขณะนี้แนวทางของ OEM ของ บริษัท ลาวิช และบริษัท โลจิสติกส์ จำกัด ก็จะพยายาม OEM ให้ตัวเองมีความสามารถในการผลิตในทุกๆ ด้าน ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของเคมีภัณฑ์อย่างเดียว ในส่วนของภาชนะหรือ



GRATITUDE  
INFINITE

แม้กระทั้งในส่วนของหีบห่อต่างๆ บริษัทอาจจะต้องการเวลาในการเรียนรู้นิ่งในส่วนของเครื่องจักรใหม่ๆ ในส่วนนี้จะเป็นภาพว้างๆ ของ Gift ที่จะเติบโตในอีก 3ปี ข้างหน้า บริษัทจะก้าวเข้าสู่ตลาดผู้บริโภค ในตลาดของ Finish product ถ้าทางบริษัทถึงตั้งแต่ วัสดุดิบ บริษัทเป็นผู้ผลิต บริษัทเป็นผู้ทำการตลาดเอง หรือแม้กระทั้งบางส่วนที่บริษัทมีช่องทาง ไปได้เอง ในตัวตลาดออนไลน์ทั้ง Facebook , Instagram บริษัทก็พยายามทำได้เอง ในส่วนซ่องทางอื่นๆ ก็จะหาจังหวะ โอกาสได้ขยายขยายกันเพิ่มเติม ในส่วนนี้เป็นภาพรวมของ Gift อีก 3-5 ปี ก็ยังจะพยายามก้าวเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นหลัก ส่วนโครงการอื่นๆ ในลักษณะใกล้เคียงก็มีโครงการที่เราสนใจเพิ่มเติมอีก 1-2 โครงการ บางส่วนอาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องบางส่วนก็มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมอยู่บ้าง

ไม่มีผู้อื่นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประชานฯ จึงขอปิดประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ..........ประชานที่ประชุม<sup>๑๗๙๔</sup>  
(นายเจษฎา Wattanayakon เพรียบจิริยวัฒน์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม<sup>๑๗๙๔</sup>  
(นางสาวอรพินธ์ พิชลิก)