

เอกสารแนบ 1
เอกสารประกอบวาระที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ของ
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ.2558 เริ่มประชุมเมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี (ปิ่นเกล้า) เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีนายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้ คือ

1. นายเจษฎาวัฒน์	เปรียบจริยวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายกันต์	อรรถชัยวรวิทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวสิริสวัสดิ์	สุทธวิธพันธ์ชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายพีรเจต	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวสุธิดา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
6. นายพีรพล	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
7. ดร.วิษณุ	มียู่	กรรมการ
8. นายการุณ	ศรีวิจิตรานนท์	กรรมการ

ทั้งนี้กรรมการบริษัทอีก 4 ท่านที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ ประกอบด้วย 1)นางสาวขวัญสกุล เต็งอำนวย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 2)นายวิรัช สุวรรณนภาศรี 3)นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี และ 4)นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร เมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขานุการบริษัทแจ้งวาระการประชุม วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และข้อควรทราบอื่นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน โดยมีอาสาสมัครจำนวน 1 ท่าน คือ นายอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) เข้าเป็นสักขีพยานการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมนับได้ รวม 84 ราย จำนวนหุ้นรวม 209,541,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม เวลา 09.30 น. และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)” หรือ UIC เป็น “บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)” หรือ GIFT เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ตามเอกสารที่แนบ 1 ที่จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน

เลขานุการบริษัท นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	84	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	209,541,029	เสียง
- รับรอง	209,541,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งคออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับคะแนนที่งคออกเสียง)		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 รายงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
	31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 56	ล้านบาท	%	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	162.02	154.38	184.87	(22.85)	-12.36%	กำไร+กระแสเงินสดของกิจการ
รวมสินทรัพย์	696.64	692.82	594.15	102.49	17.25%	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น+สินค้าคงเหลือ+ทรัพย์สินอื่น
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	216.53	216.53	188.04	28.49	15.15%	วงเงินหมุนเวียนทางการค้าจากธนาคาร
รวมหนี้สิน	311.45	311.15	276.47	34.98	12.65%	เจ้าหนี้การค้า+ธนาคาร
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	302.69	302.69	212.33	90.36	42.56%	เพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล/จัดสรรหุ้นปันผลในราคา PAR
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	41.65	41.65	41.65	-	-	
กำไรจัดสรรตามกฎหมาย	12.51	12.51	8.61	3.90	45.30%	จัดสรรกำไรปี 57 ในอัตรา 5.08%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	13.74	14.93	54.72	(40.98)	-74.89%	ปันผลระหว่างกาล จำนวน 112.62 ล้านบาท (หุ้นปันผล+เงินปันผล)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	385.19	381.68	317.68	67.51	21.25%	
ROA	15.43%	15.71%	11.90%			สินทรัพย์เพิ่มขึ้นสัดส่วนน้อยกว่ากำไรสุทธิ
ROE	21.64%	21.94%	16.65%			กำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2557	ปี 2557	ปี 2556	ล้านบาท	%
รายได้ขาย	816.54	816.54	665.77	150.77	22.65%
รายได้รวม	826.53	826.52	670.54	155.99	23.27%
กำไรขั้นต้น	139.98	140.27	121.38	18.60	15.32%
กำไรสุทธิ	75.54	76.73	49.54	26.00	52.48%
งบกระแสเงินสด	งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท)	งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)			
	ปี 2557	ปี 2557	ปี 2556		
เงินสดฯ ต้นงวด	184.87	184.87	144.61		
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	15.13	16.65	69.52		
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(46.89)	(51.05)	(24.56)		
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	8.90	3.90	(4.70)		
เงินสดฯ ปลายงวด	162.02	154.38	184.87		

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายชูธนา ดิยภูมิ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อซักถามดังนี้ ทางบริษัทฯ จะเข้าร่วมโครงการ CAC ของ IOD ในการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ทางบริษัทฯ เห็นว่านโยบายหรือโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และทางบริษัทฯ ตั้งใจที่จะเข้าร่วมอยู่แล้ว ทั้งนี้ต้องรอทางบริษัทแม่ คือ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ UKEM เห็นด้วยก่อน และอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา ซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้มีการศึกษาไปบ้างแล้ว และคิดว่าโครงการหรือนโยบายนี้เหมาะสมและดีต่อประเทศเรา ทั้งนี้หากบริษัทแม่เห็นด้วย ทาง GIFT ก็เข้าร่วมโครงการหรือนโยบายนี้พร้อมกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการต่อ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ งบการเงินงวดประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แล้วนั้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินหรือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสามารถซักถามได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถามดังนี้ สอบถามเรื่องราคาที่ดินที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินที่เพิ่มขึ้น เกิดจากส่วนโรงงาน สำนักงาน หรือมีซื้อเพิ่มหรือไม่

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ราคาที่ดินที่ปรากฏในงบการเงิน จะมีที่ดินในส่วนของโรงงานคือ ที่สุขสวัสดิ์ และส่วนของสำนักงาน คือ ที่ ถนนบรมราชชนนี ซึ่ง 2 ส่วนนี้ไม่มีการซื้อที่ดินเพิ่มใดๆ มีแค่การสร้างอาคาร

สำนักงานเพิ่มเติมขึ้นมา ส่วนมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นมาคือส่วนของบริษัทย่อย จากการซื้อ โรงงานคอลลาเจนซึ่งรวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 8 ท่าน ถือหุ้นรวม 1,796,234 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 92 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 211,337,263 หุ้น นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	92	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	211,337,263	เสียง
- เห็นด้วย	211,337,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียง)		

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

- 5.1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,904,004.12 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.08 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 12,510,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.13 ของทุนจดทะเบียน
- 5.2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอการงดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 จำนวน 100,393,362.37 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 21,600 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 94 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 211,358,863 หุ้น นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	94	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	211,358,863	เสียง
- เห็นด้วย	211,358,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียง)		

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,904,004.12 บาท และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน 870,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายอั้งไช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถามดังนี้ ราคาของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น สมควรแก่เหตุหรือไม่ และฝากถึงกรรมการตรวจสอบ หากไม่มีการเปิดกิจการใหม่ควรคงไว้อัตราเดิม

นายกันต์ อรรถจักรวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ จากการชี้แจงเหตุผลของ EY คือในปี 2557 ทางบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น แต่ตรวจสอบเพียงไตรมาสเดียว ซึ่งในปี 2558 จะตรวจสอบทั้งปี ดังนั้นราคาค่าตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นมองเห็นว่าสมควรแก่เหตุแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 211 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 96 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 211,359,074 หุ้น นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	96	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	211,359,074	เสียง
- เห็นด้วย	211,359,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียง)		

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณภาสกริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แจ้งพิจารณาในวาระนี้ นายพีรเจตฯ ได้เชิญให้กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งทุกท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี หลังจากนั้นนายพีรเจตฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปี 2558 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายกันต์ อรรถจักรวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสกริ กรรมการ
4. นางสาวสุธิดา สุวรรณภาสกริ กรรมการ

ซึ่งทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็นผู้ที่เหมาะสมโดยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกราวหนึ่ง และในการลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมจะกระทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 โดยนำเสนอประวัติทั้ง 4 ท่านให้ที่ประชุมทราบพอสังเขป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้น 181 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 97 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 211,359,255 หุ้น นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 97 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 211,359,255 เสียง

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	97 ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 211,359,255 เสียง		
1. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริยวัฒน์			ประธานกรรมการบริษัท	
- เห็นด้วย	211,359,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียง)	
2. นายกันต์ อรรถชัยวิทย์			ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
- เห็นด้วย	211,359,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียง)	
3. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี			กรรมการ	
- เห็นด้วย	211,359,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียง)	
4. นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี			กรรมการ	
- เห็นด้วย	211,359,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียง)	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการทุกท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	41,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	21,000
กรรมการตรวจสอบ	16,000
กรรมการ	8,000

โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,900,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมประการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้น 11,166 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 98 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 211,370,421 หุ้น นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	98	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	211,370,421	เสียง
- เห็นด้วย	211,370,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเนื่องจากบริษัทฯ จะมีการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้หากยังมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ ยกเว้นหุ้นที่เหลืออยู่ต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียน 302,687,292 บาท ทุนชำระแล้ว 302,686,633 บาท โดยยังมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 659 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 659 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือและยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 302,686,633 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมประการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน

เลขานุการบริษัท นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	98	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	211,370,421	เสียง
- เห็นด้วย	211,370,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนชำระแล้ว

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความดังนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 302,686,633 บาท (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น : 302,686,633 หุ้น (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 302,686,633 หุ้น (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษัทนัดคะแนน

เลขานุการบริษัท นัดคะแนน ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	98	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	211,370,421	เสียง
- เห็นด้วย	211,370,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1” หรือ “GIFT-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 151,343,316 หน่วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขออนุญาตและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1” หรือ “GIFT-W1”) โดยมีรายละเอียดสำคัญของ GIFT-W1 ดังนี้

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (GIFT-W1)	
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “GIFT-W1”)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 151,343,316 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสิบหก) หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	2.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
Record Date	วันที่ 28 เมษายน 2558
ปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น	วันที่ 29 เมษายน 2558
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของ เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบ	
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ร้อยละ 33.33
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)	ร้อยละ 18.66
การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)	ร้อยละ 33.33

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายวิรัช เรืองทินกร ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถามดังนี้ warrant จะเข้า port เมื่อไหร่และราคาจะสูงขึ้นหรือไม่

นายสุพล คำพลอยดี ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบข้อซักถามครั้งนี้ GIFT-W1 จะจัดสรร 30 เม.ย. 2558 สามารถเครดิตเข้า port ได้ไม่เกิน 7 วันหลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และเข้าตลาด mai ภายใน 3-4 สัปดาห์ สำหรับคำถามเกี่ยวกับราคาหุ้นสามัญ GIFT นั้นขอตอบในทางทฤษฎีว่าอาจเกิด Price Dilution ประมาณ 18% แต่ทั้งนี้การปรับตัวลดลงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้หรืออาจจะไม่ปรับตัวลดลงเลยก็เป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่กระทบราคาหุ้นสามัญด้วย อาทิเช่น ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของบริษัท เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมประการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษัทนัดประชุม

เลขานุการบริษัท นัดประชุมได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	98	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	211,370,421	เสียง
- เห็นด้วย	211,370,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1” หรือ “GIFT-W1”)

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 151,343,316 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 151,343,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 454,029,949 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมประการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษัทนัดประชุม

เลขานุการบริษัท นัดประชุมได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	98	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	211,370,421	เสียง
- เห็นด้วย	211,370,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 151,343,316 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 151,343,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 454,029,949 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่พันสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น : 454,029,949 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่พันสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 454,029,949 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่พันสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน

เลขานุการบริษัท นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	98	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	211,370,421	เสียง
- เห็นด้วย	211,370,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งคออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 151,343,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่หลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้น 725,251 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 99 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 212,095,672 หุ้น นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	99	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	212,095,672	เสียง
- เห็นด้วย	212,095,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งคออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับคะแนนที่งคออกเสียง)		

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถาม 2 ข้อ ดังนี้ 1). โครงสร้างรายได้มีอยู่ 4 กลุ่ม แต่ 2 กลุ่ม ถดถอยตลอดเวลา คือ กลุ่ม สี หมึกพิมพ์ เคลือบสี, กลุ่มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ทางบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ ในปี 2558 อย่างไร 2). ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีหนี้เสียหรือไม่

นายพีรเจต สุวรรณภาสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ 1). กลุ่มสินค้า 2 กลุ่มที่ถดถอยเป็นกลุ่มสินค้าที่ ถดถอยลงทุกปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ทำกำไรขึ้นต้นต่ำ ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา เราค่อยๆ ย้ายกลุ่มสินค้าอย่างช้าๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อรายได้มาก นัก ซึ่ง 2 กลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะชะลอการขาย เนื่องจากมีโอกาสหนี้เสีย จากเดิมกำไรขึ้นต้นต่ำอยู่แล้ว รวมถึงต้นทุนสูง โดยขอให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่านสังเกตกลุ่มเครื่องสำอางและเพอซอนัลแคร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนประเด็นที่ 2) หนี้เสียปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีหนี้เสีย เกิดขึ้น บริษัทฯได้มองถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีความเป็นห่วงสภาพเศรษฐกิจที่จะลดตัวอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามรายได้ของเราไตรมาสแรกก็ไม่ลดลงเลย ทั้งนี้การติดตามดูหนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนนี้ด้วยตนเองจึงไม่มีหนี้เสียเพิ่มขึ้น

นายพรศักดิ์ อ้อศิริมานนท์ ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามดังนี้ 1). ปัจจุบันทำธุรกิจอะไรบ้าง 2). บริษัทมีการส่งออกหรือไม่

นายพีรเจต สุวรรณภาสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ 1). ธุรกิจของเรามี 2 ส่วน ส่วนแรกคือซื้อมาขาย ไป เป็นเคมีภัณฑ์ ในกลุ่มเครื่องสำอางและเพอซอนัลแคร์ ส่วนที่สองคือ โรงงานคอลลาเจน ที่เพิ่งซื้อมา ซึ่งปรับปรุงโรงงานเกือบสำเร็จ แล้ว และคุณพีรเจตฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ไม่ได้คาดหวังมากที่จะให้เกิดผลอย่างรวดเร็ว เนื่องจากต้องใช้เวลาพอสมควร 2). ในส่วนของการส่งออก บริษัทมีการส่งออก แต่เป็นสินค้าที่ถูกค้าฝากส่งไปยังประเทศ ที่ลูกค้าส่งเองไม่ได้ ซึ่งไม่มีผลต่อธุรกิจ


นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้มีข้อซักถาม ดังนี้ ในส่วนคอลลาเจน ถูกจัดในกลุ่มเวชภัณฑ์ หรือ อาหาร

นายพีรเจต สุวรรณภาสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ นายพีรเจต ได้ชี้แจงว่า การซื้อโรงงานคอลลาเจน เราได้ศึกษาข้อมูลการผลิตที่ถูกต้อง และเมื่อผลิตแล้ว เครื่องจักรมีพอหรือไม่ รวมถึงตลาดคอลลาเจนมีความชัดเจนมาก ซึ่งเราผลิตคอลลาเจนเพียล เป็นคอลลาเจนตลาดกลาง+ล่าง ปัจจุบันได้ ออ. เรียบร้อย แล้ว เพราะฉะนั้น คอลลาเจนของเราคือ อาหารเสริม ไม่ใช่ ยา

คุณวิรัช เรืองทินกร ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในด้านตลาด AEC อย่างไร

นายพีรเจต สุวรรณภาสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ตลาด AEC สำหรับบริษัทฯ แล้ว ยังไม่ขยายไปทาง นั้น เนื่องจากเรามองตลาดในประเทศมากกว่า โดยในการขยายตลาดของ GIFT เราคิดว่าพอสมควร ซึ่งไม่ใช้เงินลงทุนมากนัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอปิดประชุมเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์)

ลงชื่อ..... ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ)