



GRATITUDE I N F I N I T E

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน)

GIFT

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปีนเกล้า 1 ชั้น 9
โรงแรม รอยัล ซิตี (ปีนเกล้า) 800 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

ที่ GIFT59/22010

วันที่ 2 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
 5. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 6. ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 8. แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (“การประชุม”) ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปีนเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี (ปีนเกล้า) เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยประธานกรรมการบริษัทมีเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นที่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่างๆ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจทานรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 แล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และรายงานประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินรวม				เพิ่มขึ้น (ลดลง) %	งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธ.ค. 2558	%	31 ธ.ค. 2557	%		31 ธ.ค. 2558	%	31 ธ.ค. 2557	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	212.47	29.13	162.02	23.29	↑31.14	210.33	28.85	154.38	22.32
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	193.03	26.46	232.10	33.36	↓16.83	193.03	26.48	232.10	33.54
สินค้าคงเหลือ	125.86	17.25	129.84	18.66	↓ 3.07	125.46	17.21	129.76	18.75
ทรัพย์สินอื่น	198.15	27.16	171.82	24.69	↑15.32	200.28	27.46	175.72	25.39
รวมสินทรัพย์	729.51	100%	695.78	100%	↑ 4.85	729.10	100%	691.96	100%

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินรวม				เพิ่มขึ้น (ลดลง) %	งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธ.ค. 2558	%	31 ธ.ค. 2557	%		31 ธ.ค. 2558	%	31 ธ.ค. 2557	%
เงินกู้ยืมระยะสั้นฯ	182.65	70.61	216.53	69.69	↓15.65	182.65	70.65	216.53	69.76
เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	56.12	21.69	72.18	23.23	↓22.25	55.99	21.66	71.89	23.16
หนี้สินอื่น	19.91	7.70	21.98	7.08	↓ 9.42	19.90	7.69	21.96	7.08
รวมหนี้สิน	258.68	100%	310.69	100%	↓16.74	258.54	100%	310.38	100%

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบแสดงฐานะการเงินรวม				เพิ่มขึ้น (ลดลง) %	งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธ.ค. 2558	%	31 ธ.ค. 2557	%		31 ธ.ค. 2558	%	31 ธ.ค. 2557	%
หุ้นสามัญชำระแล้ว	302.69	64.29	302.69	78.60	-	302.69	64.32	302.69	79.33
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นฯ	41.65	8.85	41.65	10.82	-	41.65	8.85	41.65	10.91
กำไรจัดสรรตามกฎหมาย	17.50	3.72	12.51	3.25	↑39.89	17.50	3.72	12.51	3.28
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	97.89	20.79	13.74	3.57	↑612.45	102.47	21.78	14.93	3.91
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ ถือหุ้น	6.26	1.32	9.80	2.54	↓36.12	6.26	1.33	9.80	2.57
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อย	4.85	1.03	4.70	1.22	↑ 3.19	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	470.83	100%	385.09	100%	↑22.26	470.57	100%	381.58	100%

สินทรัพย์รวม (งบการเงินรวม)

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 729.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 33.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.85 โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 73.07% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 26.93 โดยสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 31.14 และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 10.24 เนื่องจากบริษัทมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่ม 1 อาคารและซื้อยานพาหนะเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนพนักงานฝ่ายขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม (งบการเงินรวม)

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 258.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 52.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.74 โดยหนี้สินของบริษัทฯ ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 34.68 และหนี้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 0.78 โดยหนี้สินหมุนเวียนหลักของบริษัทฯ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีมูลค่าที่ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นเร็วกว่ากำหนดเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และภาษีเงินได้นิติบุคคลรอการตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 465.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 85.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.50 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				เพิ่มขึ้น (ลดลง) %	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (งวด 12 เดือน)			
	31 ธ.ค. 2558	%	31 ธ.ค. 2557	%		31 ธ.ค. 2558	%	31 ธ.ค. 2557	%
รายได้ขาย	721.40	95.77	816.54	98.79	↓ 11.65	721.40	95.78	816.54	98.79
รายได้รวม	753.25	100%	826.53	100%	↓ 8.87	753.17	100%	826.52	100%
กำไรขั้นต้น	143.75	19.93	139.98	17.14	↑ 2.69	145.18	20.12	140.27	17.18
กำไรสุทธิ	90.15	11.97	75.54	9.14	↑ 18.67	93.55	12.42	76.73	9.28
กำไร ต่อหุ้น	0.30	-	0.25	-		0.31	-	0.25	-
ROA	16.48%	-	15.44%	-	-	17.13%	-	15.72%	-
ROE	21.06%	-	21.50%	-	-	21.96%	-	21.95%	-

รายได้ (งบการเงินรวม)

ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้รวมเท่ากับ 753.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 8.87 สาเหตุหลักมาจากสถานะการชะลอตัวของเศรษฐกิจมีผลทำให้ยอดขายจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง แต่ทั้งนี้บริษัทฯยังสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้อย่างมีเสถียรภาพ

ในส่วนของรายได้อื่น บริษัทฯมีรายได้อื่นในปี 2558 เท่ากับ 31.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 218.82 เป็นผลมาจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวบางส่วนเนื่องจากความกังวลต่อสถานะเศรษฐกิจที่มีภาวะถดถอย และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2558 บริษัทฯมีกำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวและหลักทรัพย์เพื่อขายเท่ากับ 27.50 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 0.60 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ เท่ากับ 0.38 ล้านบาท เงินปันผลรับ 0.90 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 2.39 ล้านบาท

ต้นทุนขาย (งบการเงินรวม)

ต้นทุนขายปี 2558 เท่ากับ 577.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 14.62 เนื่องจากราคาสินค้าบางชนิดอ้างอิงต่อราคาน้ำมันที่ลดลง และการเจรจาต่อรองเพื่อลดราคาสินค้าจากเจ้าหน้ต่างประเทศได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระค่าสินค้าแก่ผู้ขายต่างประเทศได้ตรงเวลา ทำให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขาย และสามารถต่อรองราคาสินค้าได้ง่ายขึ้น

ค่าใช้จ่าย (งบการเงินรวม)

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2558 เท่ากับ 22.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.31 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของค่าขนส่งอ้างอิงตามราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งมีผลให้ค่าขนส่งลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 14.22 แต่ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายโดยรวมลดลงจากปีก่อน เพียงร้อยละ 0.31 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรบุคคลด้านการตลาดเพื่อมุ่งขยายฐานลูกค้าและยอดขายให้มากขึ้นและเป็นการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้พร้อมต่อการขยายกิจการ โดยในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายหลัก ดังนี้ เงินเดือนฝ่ายการตลาดและฝ่ายคลังสินค้า 8.85 ล้านบาท เงินโบนัสฝ่ายการตลาดและฝ่ายคลังสินค้า 1.52 ล้านบาท ค่าคอมมิชชั่น 3 ล้านบาท ค่าขนส่งสินค้า 7.18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ 2.19 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 เท่ากับ 35.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 28.43 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่

เงินเดือนพนักงานและสวัสดิการปี 2558 เท่ากับ 5.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 39.07 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ ตามแผนทรัพยากรบุคคลที่วางไว้

ค่าซ่อมบำรุงปี 2558 เท่ากับ 1.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1,072.73 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯมีการบูรณะซ่อมแซมอาคารสำนักงานและก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่ม

ค่าที่ปรึกษาทางการเงินปี 2558 เท่ากับ 2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 66.67% เนื่องจากข้อมูลทางการเงินที่มากขึ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจะซื้อหุ้นสามัญ(Warrant)ในปี 2558

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2558 เท่ากับ 10.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 23.10 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของบุคลากรฝ่ายบริหาร และการปรับเพิ่มของเงินเดือนและค่าเบี้ยประชุมฝ่ายบริหาร

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2558 เท่ากับ 4.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 9.13 เนื่องจากการปรับลดของอัตราดอกเบี้ยเงินบาทในปี 2558 จากนโยบายทางการเงินของ กนง. ที่ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2558 เหลืออยู่ที่ ร้อยละ 1.5 และสาเหตุอีกประการคือการสำรองเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯกับธนาคารที่ให้สินเชื่อสัญญาตราสารหนี้ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้ก่อนกำหนดเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2558 เท่ากับ 23.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 21.90 สาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิและความสามารถในการทำกำไร

บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2558 เท่ากับ 93.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเท่ากับ 76.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.92 แต่เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 89.30 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 75.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.67 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นซึ่งเกิดจากต้นทุนขายที่ลดลง การขยายฐานลูกค้ารายใหม่และสินค้าใหม่ที่มีสัดส่วนในการทำกำไรขั้นต้นมากขึ้น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม)

ในปี 2558 บริษัทฯมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.93 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 17.14 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯสามารถลดต้นทุนขายได้มากขึ้นจากราคาสินค้าบางชนิดตามการลดลงของราคาน้ำมัน และความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทฯกับผู้ขายสินค้าต่างประเทศเป็นผลมาจากการรักษาเครดิตการจ่ายเงินแก่คู่ค้าตรงตามเวลา ทำให้บริษัทฯสามารถเจรจาต่อรองเพื่อลดราคาสินค้าได้มากขึ้น รวมถึงการติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน ทำให้ฝ่ายขายสามารถประมาณการต้นทุนล่วงหน้าและตั้งราคาขายสินค้าเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี 2558 ร้อยละ 16.48 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15.44 เนื่องมาจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 17.93 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนขายที่ลดลง การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2558 ลดลง จากปี 2557 จาก ร้อยละ 21.50 เป็น ร้อยละ 21.06 เนื่องมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น 85.59 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบกระแสเงินสดรวม		งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ (งวด 12 เดือน)	
	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557
เงินสดฯ ต้นงวด	162.02	184.87	154.38	184.87
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	95.28	15.13	98.76	16.65
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(14.90)	(46.89)	(11.88)	(51.05)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(29.93)	8.91	(30.93)	3.91
เงินสดฯ ปลายงวด	212.47	162.02	210.33	154.38

กระแสเงินสด (งบการเงินรวม)

ปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 95.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 80.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 429.74 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ จำนวน 43.17 ล้านบาท เนื่องมาจากการให้เครดิตแก่ลูกค้ารายใหม่ที่รัดกุมมากขึ้น โดยระยะเวลาการให้เครดิตที่สั้นลง รวมถึงการบริหารสินค้าคงเหลือของฝ่ายบริหารเป็นผลทำให้สินค้าคงเหลือมีจำนวนลดลง

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ในปี 2558 เท่ากับ 14.90 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการซื้ออุปกรณ์และสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นอีก 1 อาคาร 17.90 ล้านบาท ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 29.93 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้สัญญาทรัสต์รีซีทีจำนวน 30.61 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดต้นทุนทางการเงินโดยการชำระหนี้บางส่วนก่อนครบกำหนด

กระแสเงินสดได้มาใช้จ่ายรายการข้างต้นทั้งหมดมีผลทำให้ในปี 2558 บริษัทฯ มียอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคารเท่ากับ 212.47 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ต้อง จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 93.55 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรสำรองเพื่อไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,990,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อย ละ 5.33 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 17,500,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.85 ของทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 93.55 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญที่ ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 302,686,717 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 21,188,070.19 บาท คิดเป็นอัตราปันผล 23.92 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลที่ไม่ตรงตามนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เนื่องจากบริษัทประสงค์จะเก็บเงิน สดไว้เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ

	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*	0.23	0.25	0.31
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.208**	0.47281***	0.07
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	89.47	130.84	23.92

** - คณะกรรมการบริษัทเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 44,323,034.78 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จำนวน 33,706,390.93 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.1852 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด ณ วันปิดสมุด 12 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 181,999,951 หุ้น) ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม จำนวน 10,616,643.85 บาท (จำนวนหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 212,332,877 หุ้น) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

***- คณะกรรมการบริษัทเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2557 และกำไรสะสมของปีก่อนๆ จำนวนทั้งสิ้น 100,393,362.37 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ในอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.47281 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 2.35 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 90,354,415 หุ้นปันผล หรือ 90,354,415 บาท (อัตราจ่าย 0.42553000 บาท/หุ้น)และปันผลเป็นเงินสดอีก 10,039,353.22 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินสดที่ 0.0472812 บาท/หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 302,686,633 หุ้น)

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดดังกล่าว จ่ายจากกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผล ได้ในอัตรา 80 ต่อ 20 ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยได้รับความเห็นสมควรและการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนของบริษัทฯ เท่ากับอัตราเดิมของปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 870,000.- บาท ต่อปี และมีค่าตอบแทนของบริษัทฯของผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเท่ากับ 190,000.- บาท ต่อปี ซึ่งสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน 5 ปี ต่อเนื่อง

รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาวชลรส สันติอัศวราภรณ์	4523	2
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	3
นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทย้อนหลัง 2 ปี

	2557	2558	2559 รอพิจารณา
ตรวจสอบสิ้นปี	400,000	450,000	450,000
สอบทานรายไตรมาส 1	100,000	140,000	140,000
สอบทานรายไตรมาส 2	100,000	140,000	140,000
สอบทานรายไตรมาส 3	140,000	140,000	140,000
	740,000	870,000	870,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่นๆ -ไม่มี-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ย้อนหลัง 2 ปี

	2557	2558	2559 รอพิจารณา
ตรวจสอบสิ้นปี	50,000	80,000	100,000
สอบทานรายไตรมาส 1	-	20,000	30,000
สอบทานรายไตรมาส 2	-	20,000	30,000
สอบทานรายไตรมาส 3	20,000	20,000	30,000
รวม	70,000	140,000	190,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่นๆ -ไม่มี-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่ง กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายวิรัช สุวรรณนภาศรี 2) นายพีรพล สุวรรณนภาศรี 3) รศ.ดร.ดลกนิศ เต็งอำนวย 4) นางสาวสิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ชัย

ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และบริษัทได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และสอบถามความจำเป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจาก คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

กรรมการที่ออกจากวาระ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่ง (ปี)	จำนวนหุ้น
นายวิรัช สุวรรณนภาศรี	กรรมการ	10	-
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี	กรรมการ	5	2,327
รศ.ดร. ดลกนิศ เต็งอำนวย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5	-
นางสาวสิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ชัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5	-

ซึ่งบุคคลทั้ง 4 คนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ตามเอกสารแนบ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และให้กรรมการได้ค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำนาจให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ในรูปแบบของเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการนั้น ทางบริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ ทุกวันสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประจำปี 2559 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการใน มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/เดือน)		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 (รอพิจารณา)
ประธานกรรมการ	40,000	41,000	41,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	21,000	21,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	16,000	16,000
กรรมการ	7,000	8,000	8,000

โดยให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,900,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขบริบทที่สนธิข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ จะขยายในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ ดังนี้

“ประกอบกิจการสำรวจ ขุดเจาะ ผลิตน้ำมัน พลังงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทนอื่นๆ รวมทั้งจำหน่ายพลังงาน นั้นๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2559

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gratitudeinfinite.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหัวข้อ Investor Relation

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail address : pinyadapat_s@gratitudeinfinite.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2888-7200

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ด้วย อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมา (เอกสารแนบ 8) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนท่านทราบว่า มีกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้แก่นายกัมต์ อรรถชัวร์วิทย์ อยู่บ้านเลขที่ 55/19 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)



(นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริวัฒน์)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายประสานงานการประชุม

นางสาวกัญญาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์

โทร. 0-2888-6800 ต่อ 311

Email : pinyadapat_s@gratitudeinfinite.co.th

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม

- เอกสารแนบ 1** : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (วาระที่ 2)
- เอกสารแนบ 2** : รายงานประจำปี 2558 (วาระที่ 3) (ซีดีรอม)
- เอกสารแนบ 3** : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ (วาระที่ 8)
- เอกสารแนบ 4** : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- เอกสารแนบ 5** : ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ
- เอกสารแนบ 6** : เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
- เอกสารแนบ 7** : ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 8** : หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
- เอกสารแนบ 9** : แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น