

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41  
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 97 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 134 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 113,194,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2553 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 เมษายน 2553 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 818 ราย รวมจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 จากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม** 11 ท่าน คือ

- |                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา    | กรรมการที่ปรึกษา<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 2. นายมนู        | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์  | รองประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหา<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน<br>รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายบุญดี      | อำนวยการ    | กรรมการบริษัท<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง                    |
| 5. นายอะกิฮิสะ   | นากาโน      | กรรมการบริษัท<br>กรรมการรองผู้จัดการ  |

6. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
7. นายมนัส	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
9. นางอรดี	รุ่งเรืองโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายธนวัฒน์	ปุคะวันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
11. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

**กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 4 ท่าน คือ**

1. นายโยชิตาคะ	ชุกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายทาดาชิ	ยามาโมโต้	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายโชอิจิ	สุเอซาวา	กรรมการบริษัท
4. นายฮิโรโนบุ	ยาสึฮาระ	กรรมการบริษัท

**เลขานุการบริษัทและกรรมการบริหาร**

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

**กรรมการบริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 5 ท่าน คือ**

1. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญอุฒภกร
2. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก
3. นางสาวณัฐชรินทร์	พงศ์สุภาจินตภา
4. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์
5. นางสาวกานฎณี	สุหรัย

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำ  
หน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 2 ท่าน คือ**

1. นายนิติ	จิ่งนิจันรันด์
2. นายวิชัย	เลิศทรวงศักดิ์

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ  
สรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารสูงสุด  
ด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

นางสาววิโรจน์ พรวิจิตรจินดา

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2552 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น มายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. **วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน
2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนมาร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอลงมติของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้มอบหมายให้ นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 9,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 98 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 135 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 113,203,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.wacoal.co.th>) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	113,203,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในหนังสือรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยต ศอบัญชี จำกัด และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	113,203,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล**

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ในปี 2552 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้

กำไรสุทธิประจำปี	=	389,213,588.47	บาท
กำไรสะสมยังไม่จ่ายปันผล	=	2,818,769,303.38	บาท
รวมกำไรที่จะนำมาจ่ายปันผลทั้งสิ้น	=	3,207,982,891.85	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ได้พิจารณาผลการดำเนินงานรวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจ่ายปันผล ดังนี้

##### 1. **เสนอตั้งสำรอง**

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้จ่ายปันผลเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 19,460,679.42 บาท

##### 2. **เสนอจ่ายปันผล**

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 180,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.25 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ดังนี้

- ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
- ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งบริษัท จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,008,522,212.43 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.90 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	113,203,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

##### วาระที่ 5.1 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก**

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
4. นายทาดาชิ ยามาโมโต้
5. นายฮิโรโนบุ ยาสุฮาระ

ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

เนื่องจาก นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และนายมนัส องค์สรณะคม ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นควรเสนอให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ

1. นายมนู ลีลาณวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
3. นายทาดาชิ ยามาโมโต้
4. นายฮิโรโนบุ ยาสุฮาระ

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทและกรรมการชุดย่อย ทำให้งานของบริษัท ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้เพื่อให้บริษัท มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน นับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่เกิดขึ้นในปี 2553 ตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.กุลภัทรา ลีโรดม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้นับอายุการ ดำรง ตำแหน่งต่อจาก นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางพรณี วรรณจิณงสถิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้นับอายุการดำรง ตำแหน่งต่อจาก นายมนัส องค์กรณะคม

ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการได้แนะนำ รศ.ดร.กุลภัทรา ลีโรดม และนางพรณี วรรณจิณงสถิตกับผู้ถือหุ้นที่ มาร่วมการประชุม

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 31 ระบุ ว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้ เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัทฯ ดังนี้

- นายมนู ลีลาณวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด
- นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งทั้ง 4 ท่าน และ กรรมการอิสระอีก 2 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 6 ท่านแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนาม ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก เป็นรายบุคคล ดังนี้

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. นายมนู         | ลีลานูวัฒน์  |
| 2. นางสาวศิริกุล  | ธนสารศิลป์   |
| 3. นายทาดาชิ      | ยามาโมโต้    |
| 4. นายฮิโรโนบุ    | ยาสึฮาระ     |
| 5. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรตม       |
| 6. นางพรรณี       | วรวิจิตรสถิต |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	113,191,600	99.9892	12,200	0.0108	-	-
2. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	113,191,600	99.9892	12,200	0.0108	-	-
3. นายทาดาชิ	ยามาโมโต้	113,191,600	99.9892	12,200	0.0108	-	-
4. นายฮิโรโนบุ	ยาสึฮาระ	113,203,800	100.0000	-	-	-	-
5. รศ.ดร.กุลภัทรา	สิโรตม	113,203,800	100.0000	-	-	-	-
6. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต	113,203,800	100.0000	-	-	-	-

**หมายเหตุ \*** : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2553 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. นายโยชิคาตะ   | ชูกาโมโต     |
| 2. นายมนู        | ลีลานูวัฒน์  |
| 3. นายทาดาชิ     | ยามาโมโต้    |
| 4. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์   |
| 5. นายบุญดี      | อำนาจสกุล    |
| 6. นายอะกิฮิสะ   | นากาโน       |
| 7. นายอำนวยการ   | บำรุงวงศ์ทอง |
| 8. นายธรรมรัตน์  | โชควัฒนา     |
| 9. นายโชอิชิ     | สุเอซาวา     |
| 10. นายฮิโรโนบุ  | ยาสึฮาระ     |



- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 11. นางอรดี        | รุ่งเรืองโรจน์ |
| 12. นายธนวัฒน์     | ปุคะวนิช       |
| 13. รศ. นเรศร์     | เกษะประกร      |
| 14. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรตม         |
| 15. นางพรรณี       | วรวิจิตรจิต    |

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีจำนวน 5 ท่าน จากทั้งหมด 15 ท่าน คือ

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. นางอรดี        | รุ่งเรืองโรจน์ |
| 2. นายธนวัฒน์     | ปุคะวนิช       |
| 3. รศ. นเรศร์     | เกษะประกร      |
| 4. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรตม         |
| 5. นางพรรณี       | วรวิจิตรจิต    |

## วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,010,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- |  |                |
|--|----------------|
| - ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท           | 13,000,000 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท             | 400,000 บาท    |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ            | 610,000 บาท    |
| - ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการสรรหา            | 500,000 บาท    |
| - ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 500,000 บาท    |

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2553 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| - ประธานกรรมการ | 10,000 บาท/ครั้ง     |
| - กรรมการบริษัท | คนละ 8,000 บาท/ครั้ง |

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

• ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	คนละ	8,000 บาท/ครั้ง

• ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	คนละ	30,000 บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

• ค่าตอบแทนประจำปี

จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้การพิจารณาลักษณะค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัทฯ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงินที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	113,203,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 6 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 30,050 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 100 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 137 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 113,233,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ**

นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 และ ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้ง

- นายนิติ จິงนิจนรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ
- นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3126 และ/หรือ
- ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1,795,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 3,990,000 บาท

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายนิติ จິงนิจนรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยนายนิติ จິงนิจนรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2549 – 2552 ส่วนผู้สอบบัญชีท่านอื่นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีรายปี	890,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	90,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส 1, 2, 3	300,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมประจำไตรมาส 1, 2, 3	330,000	บาท
- ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY	25,000	บาท
- ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	160,000	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,795,000</b>	<b>บาท</b>



นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,195,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น 3,990,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	113,233,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 15)**

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องประกันตัวกรรมการบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งได้กระทำการไปตามหน้าที่และในนามของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 15) ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 15. ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น	ข้อ 15. ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น  ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันตัวบุคคลหรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 15) ซึ่งในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 15) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในหนังสือ



บริษัทสนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	113,233,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ข้อ 30 และ ข้อ 65**

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้มีการกำหนดเรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ยังคงต้องให้มีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งต่างจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยออกเป็นกฎหมาย และกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศในเรื่องดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น	- ยกเลิก -	เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น บริษัทฯ จึงขอยกเลิกข้อบังคับเดิม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเลือกวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรือ อาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่าง หนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p>	<p>คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ บริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของ บริษัท และ/หรือบุคคล ภายนอกเป็น คณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนิน กิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย อย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่าง ใดก็ได้ หรืออาจจะมอบหมาย ให้ กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไป ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการก็ได้</p>	
<p>ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้า ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตาม ประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ ดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับ หากหลักทรัพย์ของบริษัทมิได้เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>- ยกเลิก -</p>	<p>ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ใน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน จึงขอยกเลิก ข้อบังคับเดิมและใช้กฎเกณฑ์ตาม ประกาศดังกล่าว</p>

โดยบริษัทฯ จะเลื่อนลำดับเลขที่ของข้อบังคับขึ้นมาแทนที่เลขลำดับข้อบังคับที่ยกเลิก ซึ่งจะทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 65 ข้อ เป็น 63 ข้อ และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือด้อยค่าในข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ซึ่งในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 โดยบริษัทฯ จะเลื่อนลำดับเลขที่ของข้อบังคับขึ้นมาแทนที่เลขลำดับข้อบังคับที่ยกเลิก ซึ่งจะทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 65 ข้อ เป็น 63 ข้อ และที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือด้อยค่าในข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	113,233,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)**

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอนั้นต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย มีคำถามและข้อเสนอนั้นสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

**นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร** (ผู้ถือหุ้น)

ในวาระที่ 8 หน้า 9 หัวข้อตารางคำว่า “ปัจจุบัน” น่าจะเปลี่ยนเป็น “ข้อบังคับเดิม” และคำว่า “เสนอแก้ไขเพิ่มเติม” เปลี่ยนเป็น “ข้อบังคับใหม่”

#### **เลขานุการบริษัท**

คำว่า “ข้อบังคับเดิม” จะดูเหมือนว่าบริษัทฯ ได้แก้ไขไปแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงบริษัทฯ ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนแก้ไข จึงใช้คำว่า “ปัจจุบัน” ซึ่งแสดงถึงว่าข้อบังคับที่ยังไม่ได้แก้ไข

**นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร** (ผู้ถือหุ้น)

ชุดชั้นในสตรีรุ่น Kiss me ที่หน้าปกรายงานประจำปี เป็นรุ่นที่มีตะขอหน้าซึ่งจะทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเจ็บได้ บริษัทฯ ได้มีการทำการทดลองสินค้าอยู่หรือไม่

**กรรมการบริษัท** (คุณอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง)

รุ่น Kiss me ได้รับการแก้ไขแล้ว ใส่แล้วไม่เจ็บ และตะขอหน้าใส่แล้วเนื้อเนียนอกจะสวยมาก

**นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร** (ผู้ถือหุ้น)

ชุดชั้นในสตรีรุ่น Gold ในส่วนของ Waist Support ทำด้วยวัสดุพิเศษ Lycra ไหหรือไหม

**กรรมการบริษัท** (คุณอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง)

Waist Support ใช้เนื้อผ้า Lycra ที่เคลือบด้วยสาร Moisturizer ซึ่งช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้น

นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)

ขอให้คุณบุญยสิทธิ์ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Wacoal ในรุ่นแรก

กรรมการที่ปรึกษา (คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ในยุคเริ่มแรกการผลิตชุดชั้นใน Wacoal ลำบากมาก เพราะสรีระของผู้หญิงญี่ปุ่นกับสรีระของผู้หญิงไทยไม่เหมือนกัน สรีระของผู้หญิงญี่ปุ่นจะแบน แต่สรีระของผู้หญิงไทยจะกลมเล็กน้อย ในตอนแรกบริษัทฯ ได้นำ Pattern ของญี่ปุ่นมาใช้ ปรากฏว่าสินค้าทั้ง Lot นั้นใช้ไม่ได้หมด จึงส่งคืนกลับทางญี่ปุ่น จากนั้นบริษัทฯ จึงเริ่มทำการสำรวจสรีระของผู้หญิงไทย จนกระทั่งมี Pattern ของผู้หญิงไทยโดยเฉพาะ จะเห็นได้ว่าการผลิตชุดชั้นในสตรีไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องมีความรู้ Know how ซึ่งบริษัทฯ ได้ทาง Wacoal ญี่ปุ่นมาสนับสนุน จึงทำให้ Brand Wacoal คงอยู่ในตลาดเมืองไทยมายาวนาน 40 ปี และหวังว่าจะคงอยู่กับประเทศไทยไปอีกนาน

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด กรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเป็นบริษัทฯ ที่มีอนาคตด้วยการมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการทุกคน ตระหนักในภาระหน้าที่ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยวิธีการที่โปร่งใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.56 นาฬิกา

มนู ลีลานุวัฒน์

( นายมนู ลีลานุวัฒน์ )

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท