

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 11.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 129 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 198 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 114,580,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.48 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 850 ราย รวมเป็น จำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2555 จากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุด ย่อย เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม 11 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------|-------------|-------------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| | | ประธานกรรมการสรรหา |
| | | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| | | ประธานกรรมการบริหาร |

2. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ
4. นายอะกิฮิสะ	นากาโน	กรรมการบริษัท กรรมการรองผู้จัดการ
5. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
6. นายธรรมวัฒน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
7. นางอรดี	รุ่งเรืองโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายธนวัฒน์	ปุคะวนิช	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
10. รศ.ดร.กุลภัทธา	สิโรตม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางพรรณี	วรวิมลิจงสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 4 ท่าน คือ

1. นายโยชิตาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายทาดาชิ	ยามาโมโต้	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายยูโซะ	อิเดะ	กรรมการบริษัท
4. นายอิคุโอะ	โอดานิ	กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมการประชุม 1 ท่าน คือ

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แนะนำเลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำเลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

เลขานุการบริษัท

- นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 6 ท่าน คือ

1. นายมนัส องค์สรณะคม กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
2. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญอุฒภกร กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
3. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
4. นางสาวณัฐชรินทร์ พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
5. นางศิริวรรณ วิลาสคักदानนท์ กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna
6. นางสาวการุณี สุหรัาย กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไฮเยส สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 2 ท่าน คือ

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

2. นายวิชัย เลิศทองศักดิ์

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวธัญลักษณ์ ลิ้มรังษี

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2555 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่

เห็นด้วย และ/หรือ ดอออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. **วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน
2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนมาร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้มอบหมายให้ นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 5 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 12 ราย ซึ่งถือหุ้น 209,050 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 134 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 210 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 114,789,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.wacoal.co.th>) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	114,789,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 135 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 211 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 114,789,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่ง

ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บริษัทฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	114,789,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 180 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 136 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 212 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 114,789,463 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

ในปี 2554 บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมาหลังปรับปรุงแล้ว	=	2,867,030,834.48	บาท
<u>บวก</u> กำไรสุทธิประจำปี 2554	=	<u>415,928,749.61</u>	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	=	<u>3,282,959,584.09</u>	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เสนอตั้งสำรอง

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 20,796,437.48 บาท

2. เสนอจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท จากจำนวน 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 252,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.59 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,010,163,146.61 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวนเงิน 20,796,437.48 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท จำนวนเงิน 252,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	114,789,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 950 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 214 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 114,790,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ กรรมการที่ลาออก

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายอะกิฮิสะ นากาโน กรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จัดการ
2. นายธรรมวัฒน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท
3. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางพรรณี วรวิมลจิตติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

เนื่องจาก นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งด้านคุณวุฒิ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายอะภิธิสะ นากาโน
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
4. นางพรรณี วรอุทัยจิต

และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 คน คือ

1. นางศรัณยา จินดาวงนิค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจาก นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
2. นายกฤษ พอลเลิศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งต่อจาก นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ลาออก

ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการได้แนะนำ นางศรัณยา จินดาวงนิค และ นายกฤษ พอลเลิศ กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 6 คน พร้อมทั้ง नियามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 6 คนแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนาม ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก เป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. นายอะกิฮิสะ | นากาโน |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. รศ.นเรศร์ | เกษะประกะกร |
| 4. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 5. นางศรัณยา | จินดาวณิศ |
| 6. นายกฤษ | พอลเล็ต |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายอะกิฮิสะ นากาโน	114,790,413	100.00	-	-	-	-
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	114,790,413	100.00	-	-	-	-
3. รศ.นเรศร์ เกษะประกกร	114,790,413	100.00	-	-	-	-
4. นางพรรณี วรวิจิตรสถิต	114,790,413	100.00	-	-	-	-
5. นางศรัณยา จินดาวณิก	114,790,413	100.00	-	-	-	-
6. นายกฤษ พอลเลิศ	114,790,413	100.00	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2555 จำนวน 15 คน มีดังนี้

1. นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต
2. นายมนู สีสานวิวัฒน์
3. นายทาดาชิ ยามาโมโต้
4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
5. นายบุญดี อำนวยสกุล
6. นายอะกิฮิสะ นากาโน
7. นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง
8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
9. นายยูโซะ อิเดะ
10. นายอิคุโอะ โอตานิ
11. รศ.นเรศร์ เกษะประกกร
12. รศ.ดร.กุลภัทรา สิริโรดม
13. นางพรรณี วรวิจิตรสถิต
14. นางศรัณยา จินดาวณิก
15. นายกฤษ พอลเลิศ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมีจำนวน 5 คน จากทั้งหมด 15 คน คือ

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |
| 2. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 3. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 4. นางศรัณยา | จินดาวนิก |
| 5. นายกฤษ | พอลเล็ด |

วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,434,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	12,000,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	482,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	688,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการสรรหา	52,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	32,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000 บาท

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2555 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนประจำปี** : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
2. **ค่าเบี้ยประชุม** : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม (คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)	10,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท / ครั้ง	30,000 บาท / ครั้ง
ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20,000,000
บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัทฯ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้น
อนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการได้ภายในวงเงินที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	114,790,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และ

ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้ง

- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
- นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
- นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,650,000 บาท

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
3. นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ในปี 2554 ส่วนผู้สอบบัญชีท่านอื่นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีรายปี 850,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 90,000 บาท

- ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส	300,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมประจำไตรมาส	300,000	บาท
- ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY	25,000	บาท
- ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	140,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,705,000	บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,285,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 3,990,000 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	114,790,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย มีคำถามและข้อเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)

ขอชื่นชมคณะกรรมการทุกท่านที่จ่ายเงินปันผล 2.10 บาท สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ แต่ขอสอบถามเรื่องเครดิตภาษีเงินปันผล ทำไมเครดิตภาษีได้แค่ 25% ถ้าดูจาก Annual Report หน้า 121 จะใช้ได้ 3 ปี คือ ของกำไรส่วนที่เกิน 300 ล้านบาท ใช้สิทธิไปแล้ว 3 ปี ปีนี้ปี 2554 บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30% ควรจะเครดิตภาษีได้ 30% ถูกต้องหรือไม่

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

เนื่องจากกำไรสุทธิประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งเสียภาษีไว้แล้วในอัตรา 30% อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลรับซึ่งไม่ได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตรา 30% ทั้งหมด ซึ่งกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตรา 30% ไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตรา 25%

นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)

จาก Annual Report หน้า 26 กำลังการผลิตจริงของชุดชั้นในจะอยู่ประมาณ 21 ล้านชิ้น แต่การผลิตจริงกลับไปเติบโตที่ชุดเด็ก อยากทราบว่า Margin ไปเติบโตที่ชุดเด็กไหมหรือไม่

นายบุญดี อำนวยสกุล (กรรมการผู้จัดการ)

ไม่ใช่ครับ เนื่องจากในส่วนที่กล่าวข้างต้นเป็นกำลังการผลิต แต่ว่ายอดขายไปเติบโตที่สินค้าชุดชั้นในทั้งที่จำหน่ายภายในประเทศและส่งออก

นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)

อยากทราบว่าชุดชั้นในรุ่น BRABERRY ซึ่งมี Label ระบุคำว่า BOSELLI® Made in Italy ความหมายคืออะไร

นางสาวณัฐชรินทร์ พงศ์สุภาจินตภา (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม)

BOSELLI® Made in Italy คือ วัตถุดิบที่บริษัทฯ นำเข้ามาจากประเทศอิตาลี เพื่อใช้สำหรับผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยวัตถุดิบที่ได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเป็นบริษัท ที่มีอนาคต ด้วยการมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหน้าที่ ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยวิธีการที่โปร่งใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารื้อกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.53 นาฬิกา

มนู ลีลานุวัฒน์

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท