

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 14.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 123 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 165 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 110,143,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,073 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2556 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย เลขานุการ บริษัท 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. | นายอะลีชี | ทะบะตะ | กรรมการบริษัท
กรรมการรองผู้จัดการ |
| 5. | นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง | กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร |
| 6. | นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 7. | รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรตม | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นางพรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นางศรีณยา | จินดาวณิศ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 10. | นายกฤษ | พลเลิศ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. | รศ.นเรศร์ | เกษะประกะ | กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 4 ท่าน คือ

- | | | | |
|----|--------------|----------|------------------------|
| 1. | นายโยชิตาตะ | ชุกาโมโต | กรรมการที่ปรึกษา |
| 2. | นายยูโซะ | อิตะ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. | นายอิคุโอะ | โอดานิ | กรรมการบริษัท |
| 4. | นายคิโยทาเกะ | ฮิโรชิมะ | กรรมการบริษัท |

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

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 เตชะบุญเอเนก กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
4. นางสาวณัฐชรินทร์ พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
5. นางศิริวรรณ วิลาสคักदानนท์ กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna
6. นางสาวการุณี สุหรัาย กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทูซ โธมัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 2 ท่าน คือ

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
2. นายวิชัย เลิศทองศักดิ์

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้
แนะนำ

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

นางสาวธัญลักษณ์ ลิ้มรังษี

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี
2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้วปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง e-mail
หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่ามีผู้ถือ
หุ้น 1 ท่านส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะตอบคำถาม
ทั้งหมดภายหลังจากจบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับ
มอบฉันทะได้

สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่ง
หุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่
เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้
ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้
บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

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

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 5 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 6 ราย ซึ่งถือหุ้น 11,205 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 128 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 171 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 110,154,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.wacoal.co.th>) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	110,154,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 3 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 187,250 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 129 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 173 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 110,341,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	110,341,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 1,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 175 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 110,343,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

ในปี 2555 บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	3,010,163,146.61	บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2555	431,832,847.72	บาท

หัก	ขาดทุนจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน	<u>14,286,158.00</u>	บาท
รวม	กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>3,427,709,836.33</u>	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เสนอตั้งสำรอง

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 21,591,642.39 บาท

2. เสนอจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท จากจำนวน 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 288,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.69 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,118,118,193.94 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวนเงิน 21,591,642.39 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท จำนวนเงิน 288,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	110,343,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 29,550 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 133 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 177 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 110,372,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายมนู สีลานวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายยูโซะ อิบะ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร

- | | | |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| 4. นายคิโยทาเกะ | ฮิโรชิมา | กรรมการบริษัท |
| 5. รศ.ดร. กุลภัทรา | สิโรดม | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งด้านคุณวุฒิ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. นายมนู | ลีลานวัธน์ |
| 2. นายยูโซะ | อิโตะ |
| 3. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ |
| 4. นายคิโยทาเกะ | ฮิโรชิมา |
| 5. รศ.ดร. กุลภัทรา | สิโรดม |

อนึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน พร้อมทั้ง
นियามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนน
ครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
ตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์
2. นายยูโซะ อิคะ
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
4. นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา
5. รศ.ดร. กุลภัทรา ลีโรดม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
ตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	110,372,610	100.0000	-	-	-	-
2. นายยูโซะ	อิคะ	110,189,110	99.8337	183,500	0.1663	-	-
3. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	110,189,110	99.8337	183,500	0.1663	-	-
4. นายคิโยทากะ	ฮิโรชิมา	110,372,610	100.0000	-	-	-	-
5. รศ.ดร. กุลภัทรา	ลีโรดม	110,372,610	100.0000	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 15 คน มีดังนี้

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. นายโยชิตาตะ | ชุกาโมโต |
| 2. นายมนู | ลีลาณัฐวัฒน์ |
| 3. นายยูโซะ | อิเดะ |
| 4. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ |
| 5. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 6. นายอะสึชิ | ทะบะตะ |
| 7. นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง |
| 8. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 9. นายอิคุโอะ | โอบตานิ |
| 10. นายคิโยทากะ | ฮิโรชิมา |
| 11. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 12. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 13. นางศรัณยา | จินดาวณิศ |
| 14. นายกฤษ | พอลเล็ต |
| 15. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |

ทั้งนี้บริษัท มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด โดยมีจำนวน 5 คน จากทั้งหมด 15 คน คือ

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

วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับใน

ฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปี ละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,560,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	13,000,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	572,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	688,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	52,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	32,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000 บาท

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ในปี 2556 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และ เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนประจำปี** : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร
2. **ค่าเบี้ยประชุม** : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม		
1.1 คณะกรรมการบริษัท	12,000 บาท/ ครั้ง	10,000 บาท/ ครั้ง
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ ครั้ง	8,000 บาท/ ครั้ง

	ประธาน	กรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง
ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงินที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	110,201,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8448
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	171,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1552

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

รศ.ดร. กุลภัทรา สีโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชียื่นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้ง

- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
- นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
- นายมณูญ มนุสสุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,705,000 บาท

ในปี 2556 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. นายมณูญ มนุสสุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ในปี 2554 - 2555 ส่วนผู้สอบบัญชีท่านอื่นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 865,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 90,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3 315,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3 300,000 บาท
- ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY 25,000 บาท

- ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	140,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,735,000	บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,595,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 4,330,000 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	110,372,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 และข้อ 4)

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างคล่องตัว และครอบคลุมการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 และข้อ 4) ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
ข้อ 2. ชาย โอน <u>จำนวน</u> <u>จำนวน</u> แลกเปลี่ยน และจำหน่าย ทรัพย์สินโดยประการอื่น	ข้อ 2. ชาย โอน แลกเปลี่ยน และจำหน่าย ทรัพย์สินโดยประการอื่น	เพื่อจัดหมวดหมู่ของ ลักษณะธุรกรรมให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก ธนาคาร นิติบุคคล หรือ สถาบันการเงินอื่น และ	ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก ธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบัน การเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือ	เพื่อให้ครอบคลุมการทำ ธุรกรรมและการดำเนิน กิจการงานของบริษัท

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
<p>ให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์</p>	<p>ให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม <u>ทำการจำหน่ายและรับจำหน่าย ทำการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ รับจำนองทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงานของพนักงานบริษัท รับจำนองเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัท ขายฝากทรัพย์สิน รับขายฝากทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท และให้ประกันหรือเข้าเป็นนายประกันสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือสำหรับการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ และเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกค้า บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำการติดต่อกับบริษัท</u> รวมทั้งการรับ ออก โอนและสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจสถาบันการเงิน</p>	

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามคำแนะนำของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 และข้อ 4) ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 และข้อ 4) และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามคำแนะนำของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	110,372,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อ่านและตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ (เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ผู้ถือหุ้น คือ คุณประวิตร พงศ์สถิตสุนทร ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จึงขอให้บริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามข้อ 1 อยากทราบคุณสมบัติ วัสดุของฟองน้ำในสินค้ารุ่น “เย็นอก ก็เย็นใจ” เป็น Innovation Cool ชนิดเดียวกับนวัตกรรมของ Cool Biz หรือไม่

คำตอบ ทั้งสองนวัตกรรมนี้เป็นคนละชนิดกัน โดยในกลุ่มของ Wacoal COOL “เย็นอก ก็เย็นใจ” อยู่ในกลุ่มสินค้ายกทรง มีนวัตกรรม Cool Fabric ผ้าที่มีคุณสมบัติดูดซับเหงื่อ ระบายอากาศได้ดีและแห้งเร็ว ส่วนนวัตกรรมของ Cool Biz อยู่ในกลุ่มสินค้า Hip Pants มีการเคลือบสารที่พื้นผิวผ้าซึ่งช่วยดูดซับเหงื่อและความร้อนไว้เมื่อร่างกายรู้สึกร้อนและมีเหงื่อ จะทำให้อุณหภูมิที่ผิวผ้าที่สัมผัสร่างกายปรับลดลง ผู้สวมใส่จึงรู้สึกเย็นสดชื่นตลอดทั้งวัน

คำถามข้อ 2 ในรุ่น Diamond ใช้ Swarovski Elements ทุกตัวหรือไม่ เพราะสังเกตเห็นว่ารุ่น Underwear : W65U14 ไม่มีเพชร

คำตอบ รุ่น Diamond ใช้ Swarovski Elements ทุกตัว รวมถึงรุ่น Underwear : W65U14 ที่มีเพชรประดับเล็กน้อยอยู่บนลายผ้าด้านหน้า

คำถามข้อ 3 หน้าปกของรายงานประจำปี ควรบอกรุ่นสินค้าไว้ และน่าจะเป็นรุ่นที่ออกใหม่ อย่างเช่นปีนี้ รุ่นที่ได้รับ Innovation Cool น่าจะออกมาน่าสนใจ

คำตอบ บริษัทฯ ขอรับพิจารณาในครั้งถัดไป

คำถามข้อ 4 จากการแข็งค่าของเงินบาทอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้ทำ Forward หรือ Natural Hedge ไว้หรือไม่

คำตอบ บริษัทฯ ได้มีการทำ Forward Contract ไว้ โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรจากการทำ Forward ไว้ประมาณ 10 ล้านบาท

ข้อที่ 5 ไม่ได้เป็นคำถาม แต่เป็นคำชมบอกว่าขอขอบคุณท่านประธานกรรมการบริษัท (คุณมนู ลีลาณวัฒน์) และคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้รักษาคำพูดในการปิดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งว่า “คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหน้าที่ ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยวิธีการทำงานที่โปร่งใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น” ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ผลงานของบริษัทฯ พัฒนาการในทางที่ดีขึ้นทุกๆ ปี จ่ายปันผลสูงสุดตั้งแต่เปลี่ยนพาร์จจาก 10 บาท เป็น 1 บาท รวมทั้งเปอร์เซ็นต์การจ่ายก็ได้ลดลงแต่อย่างใด ยังไม่รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

ตอบ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามมีเพียงเท่านี้

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย มีคำถามและข้อเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นายวิทยา พันธุ์ชนะวณิช (ผู้ถือหุ้น)

ขอย้อนถามเกี่ยวกับงบการเงิน หน้า 97 เกี่ยวกับเงินลงทุนทั่วไปที่มีผลขาดทุน 22.67 ล้านบาท อยากทราบว่า ผลขาดทุนดังกล่าวคือค่าเสื่อมการด้อยค่าใช่หรือไม่ ถ้าลองเทียบราคาตลาดในปัจจุบันแล้วมีผลกำไรหรือขาดทุน

และหน้าที่ 65 การลงทุนในบริษัทอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมมีประมาณ 23 บริษัท อยากทราบว่า มีบริษัทใดบ้างที่ไม่มีผลตอบแทน หรือว่าไม่มีกำไร และบริษัทฯ มีนโยบายอย่างไร

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ (เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

สำหรับคำถามที่ 1 เป็นเรื่องขาดทุนจากเงินลงทุนทั่วไป เนื่องจากว่าบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทหนึ่งซึ่งได้ตั้งด้อยค่าไว้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดเต็มจำนวน แต่บริษัทดังกล่าวได้ปิดกิจการลง บริษัทฯ จึงกลับรายการด้อยค่า และบันทึกผลขาดทุนจากการลงทุนดังกล่าว ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ในปี 2555

สำหรับคำถามที่ 2 ในรายงานประจำปี หน้า 65 เป็นเงินลงทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป มีจำนวน 23 บริษัท ซึ่งจะมีทั้งที่มีผลตอบแทนและไม่มีผลตอบแทน บางบริษัทมีการตั้งด้อยค่าซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก บริษัทฯ รวบรวมขอรายชื่อท่านผู้ถือหุ้นไว้ และจะส่ง e-mail ตอบกลับไป พร้อมทั้งบันทึกแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

รายละเอียดที่ได้ตอบผู้ถือหุ้นทาง e-mail คือ บริษัทฯ มีเงินลงทุน 23 บริษัท มีราคาหุ้น 411.91 ล้านบาท ปัจจุบันมีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) รวม 1,706.03 ล้านบาท มีเงินปันผลในปี 2555 รวม 145.09 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทน 35.20% เมื่อเทียบกับราคาหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าเงินฝากประจำหรือพันธบัตรรัฐบาล โดยใน 23 บริษัทดังกล่าว มี 4 บริษัทที่ยังไม่มีผลตอบแทน เนื่องจากยังมีผลขาดทุน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่เป็น Supply Chain ของบริษัทฯ เป็นหลักและธุรกิจอื่นบ้าง ทั้งนี้การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง แต่ในภาพรวมบริษัทฯ ได้เงินปันผลรับในอัตราที่สูงมาก เมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไป

นายวิทยา พันธุ์ชนะวาทิช (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ มีเป้าหมายในปีนี้อย่างไร

นายมนู ลีลาณวัฒน์ (ประธานกรรมการบริษัท)

ปีนี้เป็นปีที่ลำบาก เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำของประเทศขึ้นมาเป็น 300 บาท และค่าเงินบาทของไทย แข็งค่าขึ้นมากอาจจะเรียกได้ว่าค่าเงินบาทแข็งค่ามากที่สุดในโลก ในขณะที่คู่ค้ารายใหญ่ของไทยวาโก้ คือ ญี่ปุ่นมีค่าเงินเยนลดลง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จากปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลให้ปีนี้ปีนี้นักอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงไทยวาโก้ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงการขาดทุน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้หาวิธีการทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ในการที่จะลดผลกระทบอันนี้ให้น้อยที่สุด โดยคณะกรรมการมีการปรึกษารวบรวมกันอยู่ตลอดเวลา

นางสาวอรุณรัตน์ ภัยโยติลکشัย (ผู้รับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)

ขอทราบข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 4 ดังนี้

1. สาเหตุที่ยอดขายเติบโตค่อนข้างน้อยในไตรมาส 4 ถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา จะเห็นว่าการเติบโตค่อนข้างมาก แต่ถ้าไตรมาส 4 เทียบกับไตรมาส 4 ปีที่แล้วจะเติบโตค่อนข้างน้อย
2. ค่าใช้จ่ายในการขายของไตรมาส 4 ซึ่งปกติเป็นช่วง Low Season แต่ทำไมไตรมาส 4 ถึงมีค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเทียบกับยอดขายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสูงกว่าไตรมาสอื่น
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงมาค่อนข้างมากประมาณ 30% YOY ไม่ทราบว่ามาจากสาเหตุอะไร
4. บริษัทฯ มีวิธีการใดในการต่อสู้กับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้น และเรื่องการแข่งขันในอุตสาหกรรม เช่น การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่มีมากขึ้น และการแข่งขันแพ้นั้นที่เพิ่มมากขึ้น
5. ปีนี้บริษัทฯ มีแผนลงทุนอย่างไร และมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตด้วยหรือไม่
6. เป้าหมายยอดขายและกำไรว่าเติบโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
7. ความคืบหน้าในการดำเนินงานการผลิตที่พม่าในบริษัทที่เพิ่งก่อตั้ง

นายบุญดี อำนวยสกุล (กรรมการผู้จัดการ)

ขอตอบเท่าที่จำคำถามได้ ในส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมแผนทุกอย่างในการปรับตัว เพราะในปีนี้เป็นปีที่บริษัทฯ จะต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจตามที่ประธานกรรมการบริษัทได้เรียนให้ทราบแล้ว อันที่จริงแล้วบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องกระบวนการทำงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้ทำหลายอย่างที่จะต่อสู้กับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มงานการผลิตในพม่าหรือว่าแม่สอดที่บริษัทฯ ได้ทำอยู่เพื่อเป็นการลดต้นทุนลงส่วนหนึ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่อง Exchange Rate ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากโดยเฉพาะค่าเงินเยน บริษัทฯ ก็พยายามปรับตัวและทำ Order ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ

สำหรับผลประกอบการด้านยอดขายในปีนี้น่าจะเพิ่มไม่มากหรือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนกำไรอาจจะลำบากสำหรับภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะทำเต็มที่ทุกวิถีทาง

นางสาวอรุณรัตน์ ภัยโยติภักชัย (ผู้รับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)

กำลังการผลิตของเสื้อผ้าเด็กและปริมาณการผลิตจริงก็เพิ่มขึ้น ในขณะที่ของชุดชั้นในสตรีกลับลดลง อยากทราบว่าแนวโน้มจะเป็นเช่นนี้ต่อไปหรือไม่ และมาจากสาเหตุอะไร

นายบุญดี อำนวยสกุล (กรรมการผู้จัดการ)

ในแต่ละปีแนวโน้มกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงไม่เท่ากัน อย่างปีที่แล้วเสื้อผ้าเด็กเพิ่มขึ้นมาก แต่ในปีนี้อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนปีก่อน ส่วนชุดชั้นในสตรีมีกำลังการผลิตทั้งหมดสองส่วน คือ กำลังการผลิตสำหรับตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะ Balance กำลังการผลิตทั้งสองส่วนนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวสูงสุด โดยพิจารณาว่าปีไหนควรจะเพิ่มสัดส่วนตรงไหน ก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นางสาวอรุณรัตน์ ภัยโยติภักชัย (ผู้รับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)

งบลงทุนในปีนี้เป็นอย่างไร บริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตหรือไม่ หรือว่าคงที่เท่าเดิม หรือว่าจะลดพนักงานลง แต่เพิ่ม Productivity แทน

นายบุญดี อำนวยสกุล (กรรมการผู้จัดการ)

เนื่องจากว่าบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง คือ ที่กบินทร์บุรี ลำพูน และศรีราชานันท์ BOI หหมดลง ดังนั้นในปีนี้เป็นบริษัทฯ จึงเริ่มขอ BOI ใหม่ โดยมีการลงทุนในเครื่องจักรประมาณ 100 กว่าล้านบาท และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้เครื่องจักรทันสมัยมากขึ้น เช่น ใช้เครื่องจักร Auto เพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานที่ค่าแรงสูงขึ้นเรื่อยๆ

นายสำเร็จ มนูญผล (ผู้ถือหุ้น)

ผมกังวลแทนไทยวาโก้ว่าปีนี้สิ่งทอจะลำบาก และเจอปัญหาค่าแรง 300 บาท ผมในฐานะผู้ลงทุน คิดกังวลไปไกลกว่าถ้าวันหนึ่งสุขภาพสตรีไม่ใส่เสื้อชั้นในแล้วจะเป็นเช่นไร ผมจะได้เงินปันผลจากไหน แต่พอมานึก ถึงว่าผู้บริหารไทยวาโก้มีวิสัยทัศน์ที่ดี ชยัน และซื่อสัตย์ จึงรู้สึกดีขึ้น และช่วงนี้มีข่าวผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านม ซึ่ง ทางการแพทย์เปิดเผยว่าถ้าใส่เสื้อชั้นในจะช่วยเรื่องมะเร็งเต้านมได้ จึงฝากให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่อง เสื้อชั้นในวาโก้ป้องกันมะเร็งเต้านม และวันนั้นผมจะได้เงินปันผลมากกว่า 2.40 บาท

เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิด การประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ มอบความไว้วางใจ ให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเป็นบริษัทฯ ที่มีอนาคต ด้วยการมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหน้าที่ ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยวิธีการที่โปร่งใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 นาฬิกา

มธุ ลีลานุวัฒน์

(นายมธุ ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท