

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

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

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 86 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 110 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 108,110,913 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,087 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2558 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม 10 ท่าน คือ

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

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอะสีซี | ทะบะตะ | กรรมการบริษัท
กรรมการรองผู้จัดการ |
| 5. นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง | กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร |
| 6. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 7. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรตม | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางศรีณยา | จินดาวณิก | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 10. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 5 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|------------|---|
| 1. นายโยชิตาตะ | ชูกาโมโต | กรรมการที่ปรึกษา |
| 2. นายยูโซะ | อิเดะ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายมาซายะ | วากาบายาชิ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายคิโยทากะ | ฮิโรชิมา | กรรมการบริษัท |
| 5. นายกฤษ | ฟอลเล็ต | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เลขานุการบริษัท

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
เลขานุการบริษัท
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 8 ท่าน คือ

1. นายมนัส องค์สรณะคม กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
2. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญอุฒภกร กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
3. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหาร
4. นางสาวณัฐชรินทร์ พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ Human Science Research Center
5. นางศิริวรรณ วิลาสค์กदानนท์ กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna
6. นางสาววารุณี สุหุร้าย กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
7. นายสมพงษ์ รัตมีธรรม กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
8. นายวรเทพ อิศวเกษม กรรมการบริหาร

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

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้ แนะนำ

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

นางสาวธัญลักษณ์ ลิ้มรังษี

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี
2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2557 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้วปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง e-mail
หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน มายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ
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 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนทุกวาระตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว ดังนั้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. **วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนสีเหลือง และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อนับคะแนน
2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนสีชมพู กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งถือหุ้น 4,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 113 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 108,115,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	108,115,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงขอรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2557 แล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 6 ข้อ

2. **แต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน** เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

3. **จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร** เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนมีการทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินและสั่งซื้อเป็นประจำทุกปี

4. **จัดอบรมให้ความรู้**ในเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” และเรื่อง “แนวทางการประเมินตนเองสำหรับมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถ่ายทอดนโยบาย แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต และโทษทางวินัยให้กับพนักงานในการปฐมนิเทศ

5. **กำหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน** โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ โดยเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสะจะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม

6. **สื่อสารแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ให้คู่ค้าทางธุรกิจทราบและสนับสนุนให้ร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน**

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการรับรองภายใน 1 - 2 ปีนี้ โดยกรรมการผู้จัดการได้ขอถือโอกาสนี้รายงานให้นางสุภาพร ภคสิริกุล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้มาประชุมในครั้งนี้ได้รับทราบซึ่งท่านได้สอบถามไว้เมื่อปีที่แล้ว

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	108,115,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

ในปี 2557 บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	3,189,774,775.73	บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2557	<u>295,662,849.65</u>	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>3,485,437,625.38</u>	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เสนอตั้งสำรอง

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 14,783,142.48 บาท

2. เสนอจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท จากจำนวน 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 288,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,182,654,482.90 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวนเงิน 14,783,142.48 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท จำนวนเงิน 288,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	108,115,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายอะสีตี	ทะบะตะ	กรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จัดการ
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
3. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางศรัณยา	จินดาวณิศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. นายอะลีชี | ทะบะตะ |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. นางพรรณี | วรุฒิจงสถิต |
| 4. นางศรัณยา | จินดาวณิก |
| 5. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |

โดยนางพรรณี วรุฒิจงสถิต และนางศรัณยา จินดาวณิก เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี และ รศ.นเรศร์ เกษะประกร เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครบ 9 ปี แต่ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

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

ดังนั้นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| - นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด |
|-------------------------|---|

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. นายอะสีทิ | ทะบะตะ |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 4. นางศรัณยา | จินดาวณิก |
| 5. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายอะสีทิ ทะบะตะ	108,115,213	100.0000	-	-	-	-
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	108,114,813	99.9996	-	-	400	0.0004
3. นางพรรณี วรวิจิตรสถิต	108,115,213	100.0000	-	-	-	-
4. นางศรัณยา จินดาวณิก	108,115,213	100.0000	-	-	-	-
5. รศ.นเรศร์ เกษะประกร	108,114,213	99.9991	1,000	0.0009	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 15 คน มีดังนี้

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. นายโยชิตาตะ | ชุกาโมโต |
| 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายยูโซะ | อิเคะ |
| 4. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ |

- | | |
|--------------------|-------------|
| 5. นายบุญดี | อำนวยการ |
| 6. นายอะลี | ทนาย |
| 7. นายอำนวยการ | บริหาร |
| 8. นายธรรมรัตน์ | วิศวกรรม |
| 9. นายมาชายะ | ช่างเทคนิค |
| 10. นายคิโยทาเกะ | ช่างเทคนิค |
| 11. รศ.ดร.กุลภัทรา | นิติศาสตร์ |
| 12. นางพรรณณี | วิศวกรรม |
| 13. นางศรัณยา | ช่างเทคนิค |
| 14. นายกฤษ | ช่างเทคนิค |
| 15. รศ.นเรศร์ | เกษตรศาสตร์ |

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

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. รศ.ดร.กุลภัทรา | นิติศาสตร์ |
| 2. นางพรรณณี | วิศวกรรม |
| 3. นางศรัณยา | ช่างเทคนิค |
| 4. นายกฤษ | ช่างเทคนิค |
| 5. รศ.นเรศร์ | เกษตรศาสตร์ |

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 6 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 91 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 115 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 108,115,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่

ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,836,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	10,000,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	794,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	688,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	52,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	32,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	54,000 บาท

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการในปี 2558 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาท/ ครั้ง	8,000 บาท/ ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง

3. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	108,115,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

รศ.ดร.กุลภัทรา สิริโคม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง

- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
- นายนิติ จິงนิจันทร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ
- นายมนูญ มนุสสุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,775,000 บาท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน

การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------------------|------|----------|
| 1. ดร.ศุภมิตร | เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 3356 | และ/หรือ |
| 2. นายนิติ | จิ่งนิจันรันดร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 3809 | และ/หรือ |
| 3. นายมนูญ | มนูสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4292 | |

แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ในปี 2554 - 2557 นายนิติ จิ่งนิจันรันดร์ เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 - 2553 และนายมนูญ มนูสุข ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและประจำไตรมาส	1,265,000	บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและประจำไตรมาส	390,000	บาท
- ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY	25,000	บาท
- ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	150,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,830,000	บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,650,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 4,480,000 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	108,115,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเป็นบริษัท ที่มีอนาคต ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหน้าที่ ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยวิธีการที่โปร่งใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 นาฬิกา

มณู ลีลานุวัฒน์

(นายมณู ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท