

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

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

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 47 ราย จำนวน 4,649,110 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 43 ราย จำนวน 98,796,976 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 75 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 90 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 103,446,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม"

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,058 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุกูณิน ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุกูณิน ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2559 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายนุกูณิน อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุด ด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายนุกูณิน อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม 11 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายมนู | ลีลานุกูณิน | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร |

3. นายบุญดี	อำนวยการ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. นายอะลีชี	ทะเบียน	กรรมการบริษัท กรรมการรองผู้จัดการ
5. นายอำนวยการ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
6. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
7. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9. นายกฤษ	พลเลิศ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ 4 ท่าน คือ

1. นายโยชิตาตะ	ชุกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายยูโซะ	อิเดะ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายมาซายะ	วากายาชิ	กรรมการบริษัท
4. นายมาซาอากิ	ยาจิมะ	กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
---------------	----------	--

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	เดชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร
4. นางสาวณัฐชรินทร์	พงศ์สุภาจินตมา	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ Human Science Research Center
5. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์คานนท์	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna
6. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
7. นายสมพงษ์	รัชมีธรรม	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
8. นายวรเทพ	อัศวเกษม	กรรมการบริหาร

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 3 ท่าน คือ**

1. ดร.ศุภมิตร เดชะมนตรีกุล
2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
3. นางสาวธัญลักษณ์ ลิ้มรังษี

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี้**

นางสาวจิตติพร รุ่งเรือง

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
การประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง e-mail หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. **วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนซึ่งอยู่ด้านขวาของป้ายคะแนน กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สีโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 7 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 7 ราย ซึ่งถือหุ้น 1,720,740 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 105,166,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558**

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	105,166,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558**

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 3 เรื่องดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

● **ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2558** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 3,973 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 371 ล้านบาท คิดเป็น 10.31% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 448 ล้านบาทหรือเท่ากับ 18.34% เนื่องจากตัวแทนการจัดจำหน่ายมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นสำหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศลดลง 77 ล้านบาท คิดเป็น 6.67% เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท เท่ากับ 20.84% โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.79 บาท ทั้งนี้กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น และมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท

● **ฐานะการเงินของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 6,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 111 ล้านบาท เท่ากับ 1.72% โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดเตรียมสินค้าสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ และเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ร่วม และลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46 ล้านบาท เท่ากับ 3.32% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญและซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นดังกล่าว

ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 5,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท หรือ 1.28% บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 43.17 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาทต่อหุ้น

2. โครงการลงทุน

บริษัทฯ ได้เริ่มสร้าง Platform ใหม่ในระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว 2 โครงการ คือ

1) อนุมัติโครงการลงทุนในกิจการที่เป็น Supply Chain ด้านวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรีร่วมกับ Wacoal Corp. และบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น คือ ก่อตั้ง บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด และ บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด ซึ่งได้เริ่มเปิดดำเนินการแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

2) ขยายฐานการผลิตด้วยการจัดตั้งโรงงานผลิตชุดชั้นในสตรีไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยร่วมมือกับ Wacoal Corp. ก่อตั้ง Myanmar Wacoal Co., Ltd. ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา

3. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2557 แล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดทำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

2) จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินและสั่งซื้อเป็นประจำทุกปี

3) แต่งตั้งคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

4) ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน

5) จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกระดับ และจัดปฐมนิเทศในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานใหม่

6) สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ บุคคลภายนอก และบุคลากรของบริษัทฯ

7) กำหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในปี 2559

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 3 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 98 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 105,167,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	105,167,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

ในปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	3,182,654,482.90	บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2558	318,052,057.54	บาท
หัก ขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	220,240.00	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>3,500,486,300.44</u>	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เสนอตั้งสำรอง

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 15,902,602.88 บาท

2. เสนอจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จากจำนวน 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 132,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 โดยเงินปันผลอัตราหุ้นละ

0.55 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือออกไป เป็นจำนวนเงิน 3,352,583,697.56 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวนเงิน 15,902,602.88 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จำนวนเงิน 132,000,000 บาท โดยเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	105,167,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายมนู ลีลาอนุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
2. นายยูโซะ อิเดะ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายมาซาฮาคิ ยาจิมะ กรรมการบริษัท
5. ดร.กุลภัทรา สิโรตม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ นายยูโซะ อิเดะ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หาหรือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
3. นายมาชาอาคิ ยาจิมะ
4. ดร.กุลภัทรา สิโรตม

โดย ดร.กุลภัทรา สิโรตม เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี

และพิจารณาเลือกตั้งนายทาคุยะ มิอุระ แทน นายยูโซะ อิเดะ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

ดังนั้นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด |
| 2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด |
| | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด |
| | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ Pattaya Myanmar Co., Ltd. |

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

1. นายมนู สีสานูวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
3. นายมาซาฮาคิ ยาจิมะ
4. นายทาคุยะ มิอูระ
5. ดร.กุลภัทรา สีโรดม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1.	นายมนู สีสานูวัฒน์	105,167,726	99.9999	-	-	100	0.0001
2.	นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	104,992,526	99.8333	175,200	0.1666	100	0.0001
3.	นายมาซาฮาคิ ยาจิมะ	105,167,726	99.9999	-	-	100	0.0001
4.	นายทาคุยะ มิอูระ	105,167,726	99.9999	-	-	100	0.0001
5.	ดร.กุลภัทรา สีโรดม	105,167,726	99.9999	-	-	100	0.0001

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 15 คน มีดังนี้

1. นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต
2. นายมนู สีสานูวัฒน์
3. นายมาซาฮายะ วากาบายาชิ
4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
5. นายบุญดี อำนวยสกุล
6. นายอะสึชิ ทะบะตะ
7. นายอำนวยการ บำรุงวงศ์ทอง
8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
9. นายมาซาฮาคิ ยาจิมะ
10. นายทาคุยะ มิอูระ
11. ดร.กุลภัทรา สีโรดม
12. นางพรณี วรวิจิตร

13. นายกฤษ พอลเลิศ
14. รศ.นเรศร์ เกษะประกกร
15. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

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

1. ดร.กุลภัทรา สีโรดม
2. นางพรรณี วรวิจิตรสถิต
3. นายกฤษ พอลเลิศ
4. รศ.นเรศร์ เกษะประกกร
5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,922,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|----------------|
| - ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท | 11,000,000 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท | 906,000 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 680,000 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา | 52,000 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 32,000 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 216,000 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 36,000 บาท |

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

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 คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาท/ ครั้ง	8,000 บาท/ ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

ทั้งนี้การพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงินที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	105,167,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ดร.กุลภัทรา สีโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง

- ดร.ศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3356	และ/หรือ
- นายนิติ	จึงนิจันรันตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3809	และ/หรือ
- นายมนูญ	มนุสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4292	

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,830,000 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์” กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรือบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชี ซึ่ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2558 ครบ 5 รอบบัญชีตามเงื่อนไขในประกาศฉบับดังกล่าว

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ มาตรฐานการทำงาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายมนูญ มนุสข	มนุสข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4292	และ/หรือ
2. นางสาววิมลพร บุณยษ์เชิธร	บุณยษ์เชิธร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4067	และ/หรือ
3. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข	คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4800	

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและประจำไตรมาส	1,305,000	บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและประจำไตรมาส	390,000	บาท
- ค่าตรวจสอบและรับรองค่าลิขสิทธิ์	25,000	บาท
- ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	150,000	บาท

รวมทั้งสิ้น

1,870,000 บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,682,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 4,552,000 บาท

อนึ่งบริษัทร่วมของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จึงเลือกใช้ผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของประเทศดังกล่าว

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	105,167,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และเป็นบริษัทฯ ที่มีอนาคต ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างมีธรรมาภิบาล

คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหน้าที่ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยวิธีการที่โปร่งใส อย่างมีจริยธรรม เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากท่าน ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.55 นาฬิกา



(นายมนู สีสานวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท