

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48  
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

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

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 57 ราย จำนวน 5,143,408 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 47 ราย จำนวน 101,667,150 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 86 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 104 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 106,810,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,076 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู สีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู สีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ประจำปี 2560 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม** 11 ท่าน คือ

- |              |             |  |
|--------------|-------------|--|
| 1. นายมนู    | สีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน         |
| 2. นายบุญดี  | อำนวยสกุล   | กรรมการบริษัท<br>กรรมการธรรมาภิบาล<br>ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายโนโซมุ | โอิซึเกะ    | กรรมการบริษัท<br>กรรมการรองผู้จัดการ   |

- |                   |                 |   |
|-------------------|-----------------|---|
| 4. นายอำนาจ       | บำรุงวงศ์ทอง    | กรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหา                                   |
| 5. นายธรรมวัฒน์   | โชควัฒนา        | กรรมการบริษัท   |
| 6. นางสาวการุณี   | สุหรัย          | กรรมการบริษัท<br>กรรมการธรรมาภิบาล<br>กรรมการบริหาร             |
| 7. ดร.กุลภัทรา    | สิโรดม          | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 8. นางพรณี        | วรุดมิจงสถิต    | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                  |
| 9. นายกฤษ         | พอลเล็ด         | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 10. รศ.นเรศร์     | เกษะประกะ       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                         |
| 11. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                  |

**กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม** เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ 4 ท่าน คือ

- |                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| 1. นายโยชิตาตะ | ซูกาโมโต   | กรรมการที่ปรึกษา       |
| 2. นายมาซายะ   | วากาบายาชิ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายมาซาฮาคิ | ยาจิมะ     | กรรมการบริษัท          |
| 4. นายทาคุยะ   | มิอุระ     | กรรมการบริษัท          |

**ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

- |               |          |   |
|---------------|----------|---|
| นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
|---------------|----------|---|

**เลขานุการบริษัท**

- |            |             |   |
|------------|-------------|---|
| นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | เลขานุการบริษัท<br>กรรมการธรรมาภิบาล<br>กรรมการบริหาร<br>ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
|------------|-------------|---|

**กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม** 6 ท่าน คือ

- |                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายสุวิทย์  | วงศ์เจริญอุฒภกร | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear |
| 2. นางนงลักษณ์ | เดชะบุญเอนก     | กรรมการบริหาร   |

- |                     |                  |  |
|---------------------|------------------|--|
| 3. นางสาวณัฐชรินทร์ | พงศ์สุภาจินตภา   | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการ Human Science Research Center |
| 4. นางศิริวรรณ      | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna           |
| 5. นายสมพงษ์        | รัศมีธรรม        | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน         |
| 6. นายวรเทพ         | อัศวเกษม         | กรรมการบริหาร  |

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

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. นายมณูญ          | มนุสฺซ     |
| 2. นางสาวกรทอง      | เหลืองวิไล |
| 3. นางสาวจันทร์วรรณ | จันทร์ผลิ  |

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

นางสาวมัชฌิมา ชันยากร

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง e-mail หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาพร้อมประชุม ส่วนที่

เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. **วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนซึ่งอยู่ด้านขวาของป้ายคะแนน กรณีที่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และนางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สีโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งถือหุ้น 238,720 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 107 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,049,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

#### วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559**

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,049,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 5 เรื่องดังนี้

### 1. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

- **ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2559** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 4,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166 ล้านบาท คิดเป็น 4.18% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68 ล้านบาทหรือเท่ากับ 2.36% เนื่องจากตัวแทนการจัดจำหน่ายมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น สำหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 98 ล้านบาท คิดเป็น 9.04% เนื่องจากบริษัทฯ มีคำสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 311 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท เท่ากับ 7% โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.59 บาท

- **ฐานะการเงินของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 6,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 91 ล้านบาท เท่ากับ 1.37% โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,233 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 132 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,454 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,247 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 169 ล้านบาท เท่ากับ 11.93% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทฯ จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 5,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 260 ล้านบาท หรือ 5.01% บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 45.33 บาท เพิ่มขึ้น 2.16 บาทต่อหุ้น

### 2. ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม ดังนี้

1) **BODY BASE** : นวัตกรรมการออกแบบเพื่อความเนียนเรียบของสรีระ ด้วยเทคโนโลยีการถักผ้าแบบพิเศษซึ่งใช้เส้นใยที่มีความละเอียด ซึ่งช่วยเก็บกระชับหน้าท้องและยกสะโพกกลมสวย และยืดหยุ่นได้ทุกทิศทางทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างอิสระ ขอบขาแบบ Free Cut และใช้เทคนิคพิเศษด้วยการ Bonding ทำให้สินค้าเนียนเรียบ สวมใส่สบาย

2) **SMOOTH BRA** : มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับสรีระของผู้หญิง สวย เนียน กระชับ ไร้รอยต่อ นวัตกรรมใหม่ Bonding 3D ใช้ความร้อนรีด 3 มิติ ไร้ตะเข็บรอบด้าน

3) **feel free** : กางเกงในนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ด้วยการผลิตเนื้อผ้าพิเศษ ตัดแล้วรีดผ้าไม่ม้วน ไม่รูด ผสานด้วยเทคนิค bottom moulding (บีบกันนูน) เพื่อให้แนบสนิท เนียนนุ่มทุกผิวสัมผัส สบายตัวทุกการเคลื่อนไหว

### 3. ความคืบหน้าจากโครงการลงทุน

ตามที่บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อสร้าง Platform ใหม่ในระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว 2 โครงการ คือ

1) โครงการลงทุนในกิจการที่เป็น Supply Chain ด้านวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรี จำนวน 2 บริษัท คือ

- บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด มีการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน สถานที่ทำงาน โดยได้รับความร่วมมือทางด้าน Knowhow จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น

- บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด มีการลงทุนในเครื่องจักร มีการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การนำยางพารามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบชุดชั้นใน

ซึ่งทั้งสองบริษัทได้เริ่มเปิดดำเนินการแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2) ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยร่วมมือกับ Wacoal Corp. ก่อตั้ง Myanmar Wacoal Co., Ltd. ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาว่า ซึ่งในปัจจุบันเริ่มดำเนินการผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีและส่งกลับมาขายที่เมืองไทย

### 4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาวมากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ เช่น

1) **โครงการวอล์วอล์ชมพู่ สู้มะเร็งเต้านม** เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้นๆ บริษัทฯ จึงริเริ่มดำเนินโครงการวอล์วอล์ชมพู่ สู้มะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่องกว่า 16 ปี โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยให้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม มุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้ และให้ผู้หญิงไทยเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- **Wacoal Pink lady service** โดยร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดฝึกอบรมพนักงานขายจำนวน 800 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยง วิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างถูกวิธีการเลือกชุดชั้นในสำหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม (Balancing Bra)

- **กิจกรรม Balancing Bra Donation** มอบยกทรง Balancing Bra พร้อมเต้านมเทียมให้กับสตรีผู้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยตรง จำนวน 9,700 ชุด มูลค่า 8.8 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน

2) **โครงการวอล์ บราเดย์ “บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม”** บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในของประเทศไทยที่มีการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพอย่างมีระบบ ได้มาตรฐานระดับสากล ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการ 3Rs ได้แก่ Reuse, Reduce, Recycle

จากการดำเนินโครงการฯ ได้รับบริจาคบรมา 150,000 ตัว มีผลทำให้ช่วยลดขยะชุมชน 15 ตัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 8.94 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทดแทนการใช้ทรัพยากรถ่านหินได้ 20 ตัน และเท่ากับการปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 380 ต้น

3) **โครงการ Wacoal Eco System** คือ ระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั้งองค์กร ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการทำลายที่ถูกต้อง ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4) **โครงการ Wacoal Body Clinic** บริษัทฯ ได้นำความรู้ ความชำนาญจากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 46 ปี จัดตั้ง Wacoal Body Clinic เพื่อให้บริการคำปรึกษาและแนะนำผู้หญิงและลูกค้ำที่มีปัญหาทางสรีระ โดยในปัจจุบันมีศูนย์ให้บริการ 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และสงขลา

5. **การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ** บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

**สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนและแก้ไขเป็นประจำทุกปี

2) แต่งตั้งคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งได้รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นประจำทุกปี

3) ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

4) สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนานโยบายและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน

5) จัดให้มีการอบรม และทำความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดปฐมนิเทศในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานใหม่ด้วย

6) กำหนดช่องทางทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมทั้งมาตรฐานการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ และเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสมุ่งจะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

**นายอนุ ว่องสารกิจ** (ผู้ถือหุ้น)

ในปี 2559 รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น แต่กำไรขั้นต้นลดลง เป็นเพราะสาเหตุใด

**นายบุญดี อำนวยสกุล** (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) และ

**นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์** (กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)



บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้ชะลอกำลังการผลิต เพื่อควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงจากปี 2558 ต้นทุนจึงสูงขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลง ประกอบกับในปี 2559 บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในปีแรก จึงส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิด้วยเช่นกัน

**นายอนุ วงศ์สารกิจ** (ผู้ถือหุ้น)

อยากทราบสาเหตุที่บริษัทฯ ไปลงทุนที่ประเทศเมียนมาร์

**นายบุญดี อำนวยสกุล** (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

บริษัทฯ ร่วมกับทางวาโก้ญี่ปุ่น วางแผนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผู้ผลิตชุดชั้นใน โดยบริษัทฯ จะเป็น Supply Chain ในการส่งสินค้าวาโก้ให้กับวาโก้ทั่วโลกทั้งอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และเอเชีย จึงได้ร่วมลงทุนในกิจการ Supply Chain ด้านวัตถุดิบ คือ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด และ บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด เพื่อเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรี ในขณะเดียวกันได้ร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. จัดตั้ง Myanmar Wacoal Co., Ltd. เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไทย โดยได้วางแผนให้ประเทศเมียนมาร์เป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกไป Wacoal ทั่วโลกในอนาคต

**นายอนุ วงศ์สารกิจ** (ผู้ถือหุ้น)

ในปี 2559 บริษัทฯ ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น อยากทราบว่า Wacoal Corp. มีส่วนช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

**นายบุญดี อำนวยสกุล** (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ส่งออกญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น โดย Wacoal Corp. สั่งซื้อสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า คุณภาพวัตถุดิบ และความพร้อมของบริษัทฯ

**นายอนุ วงศ์สารกิจ** (ผู้ถือหุ้น)

อยากสอบถามว่าสินค้าเด็กแบรนด์ Infant ปัจจุบันมีการเติบโตเป็นอย่างไร

**นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒมาร** (กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear)

สำหรับสินค้าเด็กแบรนด์ Infant ของบริษัทฯ มีการเติบโต บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพสินค้าและเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินค้านอกเหนือจากเสื้อผ้าเด็ก ทำให้ส่งออกไปต่างประเทศดียิ่งขึ้น

**นายอนุ วงศ์สารกิจ** (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ จะกระตุ้นยอดขายอย่างไรเพื่อรักษา Market Share อันดับหนึ่งในตลาดชุดชั้นในสตรี

**นายบุญดี อำนวยสกุล** (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

บริษัทฯ จะออกสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและรูปแบบสินค้าใหม่ ในขณะเดียวกัน มีการเพิ่มช่องทางจำหน่ายใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการขาย ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตสูงขึ้น

**นายอนุ วงศ์สารกิจ** (ผู้ถือหุ้น)

อยากทราบสัดส่วนยอดขายต่างประเทศในอนาคต หลังจากที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในประเทศเมียนมาร์ จะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

**นายบุญดี อำนวยสกุล** (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

สัดส่วนยอดขายต่างประเทศน่าจะอยู่ประมาณ 25 - 30%



เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นได้อีก ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

**นายอนุ ว่องสารกิจ** (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ ให้อุ้มเงินระยะสั้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี 2558 เป็นจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้อุ้มดังกล่าวแล้วหรือไม่

**นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์** (กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้อุ้มแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 99 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับเงินให้อุ้มระยะสั้นแก่กิจการอื่น บริษัทฯ ทายอดได้รับคืน คงเหลือ 51 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงิน

**นายอนุ ว่องสารกิจ** (ผู้ถือหุ้น)

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีเงินฝาก จากเดิมที่เคยมีอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นเพราะเหตุใด

**นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์** (กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)

เงินฝากแบ่งออกเป็นเงินฝากระยะสั้น และเงินฝากระยะยาว ในส่วนเงินฝากระยะสั้นลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำไปลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 200 กว่าล้านบาท ในโครงการลงทุน Supply Chain ด้านวัตถุดิบ ตามที่รายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้ว สำหรับเงินฝากระยะยาว บริษัทฯ นำไปลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งปัจจุบันยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นได้อีก ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,049,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 108 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,049,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

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

ในปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	3,352,583,697.56	บาท
<b>บวก</b> กำไรสุทธิประจำปี 2559	<u>347,281,662.21</u>	บาท
<b>รวม</b> กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>3,699,865,359.77</u>	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

**1. เสนอตั้งสำรอง**

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไปร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 17,364,083.11 บาท

**2. เสนอจ่ายเงินปันผล**

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท จากจำนวน 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 156,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.92 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,526,501,276.66 บาท

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวนเงิน 17,364,083.11 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท จำนวนเงิน 156,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,049,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

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

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายโยชิคาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมาซาฮะ	วากาบายาชิ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
4. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา
5. นายกฤษ	พลเลิศ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายโยชิคาตะ	ซูกาโมโต
2. นายมาซาฮะ	วากาบายาชิ
3. นายบุญดี	อำนาจสกุล
4. นายกฤษ	พลเลิศ

โดย นายกฤษ พลเลิศ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี

และพิจารณาเลือกตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ แทน นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

ดังนั้นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

นายบุญดี อำนวยสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด  
ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
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. นายโยชิตาตะ ชุกาโมโต
2. นายมาซายะ วากาบายาชิ
3. นายบุญดี อำนวยสกุล
4. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
5. นายกฤษ พอลเลิศ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายโยชิตาตะ ชุกาโมโต	106,874,378	99.8363	175,200	0.1637	-	-	-	-
2. นายมาซายะ วากาบายาชิ	106,874,378	99.8363	175,200	0.1637	-	-	-	-
3. นายบุญดี อำนวยสกุล	107,049,578	100.0000	-	-	-	-	-	-
4. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	107,049,578	100.0000	-	-	-	-	-	-
5. นายกฤษ พอลเลิศ	107,049,578	100.0000	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ \* : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 15 คน มีดังนี้

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. นายโยชิคาตะ    | ซูกาโมโต        |
| 2. นายมหนู        | ลีลานุวัฒน์     |
| 3. นายมาซาฮะ      | วากาบายาชิ      |
| 4. นายบุญดี       | อำนวยการ        |
| 5. นายโนโซมุ      | โอซึกะ          |
| 6. นายธรรมรัตน์   | โซควังนา        |
| 7. นางสาวกรรณิณี  | สุหรัย          |
| 8. นางอรอนงค์     | แสงพุ่มพงษ์     |
| 9. นายมาซาฮาคิ    | ยาจิมะ          |
| 10. นายทาคุยะ     | มิอุระ          |
| 11. ดร.กุลภัทรา   | สิโรดม          |
| 12. นางพรรณี      | วรวิจิตรจิต     |
| 13. นายกฤษ        | พอลเล็ด         |
| 14. รศ.นเรศร์     | เกษะประกร       |
| 15. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |

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

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา   | สิโรดม          |
| 2. นางพรรณี      | วรวิจิตรจิต     |
| 3. นายกฤษ        | พอลเล็ด         |
| 4. รศ.นเรศร์     | เกษะประกร       |
| 5. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,142,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- |  |                |
|--|----------------|
| - ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท         | 10,500,000 บาท |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท           | 672,000 บาท    |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ          | 650,000 บาท    |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา            | 26,000 บาท     |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 32,000 บาท     |

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 216,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 46,000 บาท

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

**1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

1.1 ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

1.2 ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	12,000 บาท/ ครั้ง	10,000 บาท/ ครั้ง

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล	10,000 บาท/ ครั้ง	8,000 บาท/ ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่าย

ค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	107,049,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ**

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

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ มาตรฐานการทำงาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายมนูญ มนุสสุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
2. นางสาววิมลพร บุญยัษฐีชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 และ/หรือ
3. ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยนายมนูญ มนุสสุช ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ในปี 2559 ส่วนผู้สอบบัญชีท่านอื่นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้





- ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและประจำปีไตรมาส	1,400,000	บาท
- ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปีและประจำปีไตรมาส	390,000	บาท
- ค่าตรวจสอบและรับรองค่าลิขสิทธิ์	25,000	บาท
- ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	150,000	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,965,000</b>	<b>บาท</b>

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,734,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 4,699,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่งบริษัทร่วมของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จึงเลือกให้ผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของประเทศดังกล่าว

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,049,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย มีคำถามและข้อเสนอแนะ สรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

**นายอนุ ว่องสารกิจ** (ผู้ถือหุ้น)

อยากทราบเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2560 และการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด รวมทั้งตลาดส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ยอดขายจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไร

**นายบุญดี อำนวยสกุล** (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 5% สำหรับการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ที่บริษัทฯ เพิ่งเริ่มลงทุน ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งถึงจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เพราะช่วงแรกนี้เป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานชาวเมียนมาร์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถที่จะผลิตสินค้ามีคุณภาพส่งออกไปทั่วโลกได้ ในส่วนตลาดส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น น่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 20%

เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และเป็นบริษัทฯ ที่มีอนาคต ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างมีธรรมาภิบาล

คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหน้าที่ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยวิธีการที่โปร่งใส อย่างมีจริยธรรม เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากท่าน ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 นาฬิกา



(นายมนู สิตานูวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท