

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554

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

เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 11.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 102 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 153 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 110,934,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2554 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 831 ราย รวมเป็นจำนวน หุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2554 จากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุด ย่อย เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม 11 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร |

3. นายบุญดี	อำนวยการ	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ
4. นายอะกีฮิสะ	นากาโน	กรรมการบริษัท กรรมการรองผู้จัดการ
5. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
6. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
7. นางอรดี	รุ่งเรืองโรจน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายธนวัฒน์	ปุคะวณิช	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
10. รศ.ดร.กุลภัทธา	สิโรดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางพรรณณี	วรอุฉิงสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 4 ท่าน คือ

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

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมการประชุม 1 ท่าน คือ

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
------------------	----------	--

เลขานุการบริษัทและกรรมการบริหาร

นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์
------------	-------------

กรรมการบริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 6 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|------------------|--|
| 1. นายมนัส | องค์สรณะคม | กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสุวิทย์ | วงศ์เจริญอุฒภร | กรรมการบริหาร |
| 3. นางนงลักษณ์ | เดชะบุญเอนก | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวณัฐชรินทร์ | พงศ์สุภาจินตภา | กรรมการบริหาร |
| 5. นางศิริวรรณ | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวการุณี | สุหรัย | กรรมการบริหาร |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี 2 ท่าน คือ

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. นายนิติ | จึงนิจันรันดร |
| 2. นายวิชัย | เลิศทองศักดิ์ |

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวเนตรนภา กิจจเจริญยิ่ง

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2553 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มี

ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น มายังบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

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

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้มอบหมายให้ นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 1,696,900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 104 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 155 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 112,631,671 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.wacoal.co.th>) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	112,631,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 52 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 106 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 157 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 112,631,723 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นางสาววรรษมล จำปา (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

จากงบดุล หน้า 66 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 527,883,817 บาท เพิ่มจากปีก่อนกว่า 300 ล้านบาท เงินสดที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างไร

นายมนัส องค์สรณะคม (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ ได้มาจากการดำเนินงานและการลงทุน สำหรับการลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง และได้มีการติดตามดูแล

นางสาววรรณมล จำปา (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2552 อยากทราบว่า เป็นตราสารหนี้ในประเทศหรือต่างประเทศ และคุณภาพของตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ลงทุนเป็นอย่างไร

นายมนัส องค์สรณะคม (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

การลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้นจาก 39 ล้านบาท เป็น 474 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ และเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไป

นางสาววรรณมล จำปา (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

จากงบกำไรขาดทุน หน้า 70 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22 รายได้อื่นที่เป็นส่วนของกำไรจากการขายที่ดินจำนวน 103,452,559 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 548,519 บาท อยากทราบว่าที่ดินส่วนนี้เป็นที่ดินที่ใช้ในการดำเนินกิจการ หรือว่าเป็นที่ดินในการนำมาลงทุน

นายมนัส องค์สรณะคม (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

รายได้จากการขายที่ดินมาจากการที่บริษัทฯ มีที่ดินที่ศรีราชา ซึ่งได้ให้บริษัทอื่นเช่า ต่อมาบริษัทมาขอซื้อที่ดินเพื่อทำธุรกิจ บริษัทฯ เห็นว่าที่ดินดังกล่าวไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้ขายที่ดินดังกล่าวออกไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	112,631,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

ในปี 2553 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้

กำไรสุทธิประจำปี	=	400,927,272.68	บาท
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	=	<u>3,008,522,212.43</u>	บาท
รวมกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	=	<u>3,409,449,485.11</u>	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาผลการดำเนินงานรวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เสนอตั้งสำรอง

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 20,046,363.63 บาท

2. เสนอจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท และจ่ายเงินปันผลเพิ่มในวาระครบรอบ 40 ปี ของบริษัทฯ อีกหุ้นละ 0.40 บาท จากจำนวน 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 240,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.86 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,149,403,121.48 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	112,631,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 20,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 108 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 159 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 112,652,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายโยชิตาตะ	ชูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
3. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และ กรรมการบริหาร
4. นายอิคุโอะ	โอดานิ	กรรมการบริษัท

5. นายธนวัฒน์ ปุคะวันช กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง จึงมีมติเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบ
กำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณา
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิมเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งด้านคุณวุฒิ ภาวะ
ผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ตาม
รายนามข้างต้น มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ.2535 ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 19 นอกจากนี้กรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้เสนอแนะแนวนโยบาย และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ จน
ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 30 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ
เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบาง
ท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- นายบุญดี อำนวยสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด
- นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด และ
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งทั้ง 5 ท่าน และนियามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 ท่านแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนาม ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายโยชิตาตะ ชุกาโมโต
2. นายบุญดี อำนวยสกุล
3. นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง
4. นายอิศุโอะ โอทานิ
5. นายธนวัฒน์ ปุคะวันช

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายโยชิตาตะ ชุกาโมโต	112,640,223	99.9892	12,200	0.0108	-	-
2. นายบุญดี อำนวยสกุล	112,652,423	100.0000	-	-	-	-
3. นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง	112,640,223	99.9892	12,200	0.0108	-	-
4. นายอิศุโอะ โอทานิ	112,652,423	100.0000	-	-	-	-
5. นายธนวัฒน์ ปุคะวันช	112,652,423	100.0000	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2554 จำนวน 15 ท่าน มีดังนี้

1. นายโยชิตาตะ ชุกาโมโต
2. นายมนู ลีลานวัฒน์

- | | |
|--------------------|----------------|
| 3. นายทาดาชิ | ยามาโมโด้ |
| 4. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ |
| 5. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 6. นายอะกิฮิสะ | นากาโน |
| 7. นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง |
| 8. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 9. นายยูโซะ | อิเดะ |
| 10. นายอิคุโอะ | โอดานิ |
| 11. นางอรดี | รุ่งเรืองโรจน์ |
| 12. นายธนวัฒน์ | ปุคะวันช |
| 13. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |
| 14. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 15. นางพรรณี | วรวุฒิจงสถิต |

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

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. นางอรดี | รุ่งเรืองโรจน์ |
| 2. นายธนวัฒน์ | ปุคะวันช |
| 3. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร |
| 4. รศ.ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 5. นางพรรณี | วรวุฒิจงสถิต |

วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,334,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	12,000,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	548,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	688,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการสรรหา	500,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	500,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	98,000 บาท

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ในปี 2554 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และ เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : บาท/คน/ครั้ง

	ประธาน	กรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท	10,000	8,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน	10,000	8,000
• ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส	60,000	30,000
3. คณะกรรมการสรรหา	10,000	8,000
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	8,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	8,000
<p>ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น</p>		

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

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	112,652,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 6 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งถือหุ้น 1,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 111 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 162 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 112,653,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2553 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้ง

- นายนิติ จິงนิจันันดร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ
- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
- นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,795,000 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20)” กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรือบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งนายนิติ จິงนิจันันดร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2553 ครบ 5 รอบปีบัญชีตามเงื่อนไขในประกาศฉบับดังกล่าว

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีรายปี	825,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	90,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส	300,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมประจำไตรมาส	270,000	บาท
- ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY	25,000	บาท
- ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	140,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,650,000	บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,190,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 3,840,000 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	112,653,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 7 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 112 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 163 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 112,654,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย มีคำถามและข้อเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)

สินค้า Waist Nipper ของบริษัทฯ รุ่น 7302 ใช้ผ้า Lycra ไซ้หรือไม

นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง (กรรมการบริษัท)

สินค้าชุดชั้นในจะมี Lycra เป็นส่วนผสมสำคัญ และถ้าเป็นสินค้าที่มีแรงกระชับ หรือแรงรัดยิ่งมากเท่าไร จะมีส่วนผสมของ Lycra อยู่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น แต่สำหรับสินค้าที่ท่านผู้ถือหุ้นใช้อยู่เป็น Lycra Soft ซึ่งเป็น Lycra ชนิดพิเศษที่มีแรงกระชับและนุ่มนวลเป็นพิเศษ

นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)

ผลิตภัณฑ์ Collagen wear มีอยู่ในชุดชั้นในหรือในผลิตภัณฑ์รุ่นไหนบ้าง

นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง (กรรมการบริษัท)

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็น Collagen wear หลายรุ่น และในอนาคตจะมีเพิ่มมากขึ้น

นายบุญดี อำนวนยสกุล (กรรมการผู้จัดการ)

ผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่เป็น Collagen wear อยู่ใน Beauty Night

นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)

ชุดชั้นในสำหรับใส่นอนบางยี่ห้อเป็นแบบใช้สวมแต่กลับสวมใส่ค่อนข้างลำบาก บางยี่ห้อเป็นแบบมี Velcro ติดหัวท้าย อยากทราบว่าแบบใดดีกว่ากัน

นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง (กรรมการบริษัท)

ชุดชั้นในที่ใช้ Velcro นั้น เวลานอนทับจะทำให้ผิวหนังระคายเคืองมาก ดังนั้นชุดชั้นในสำหรับใส่นอนของบริษัทฯ จะไม่ใช้ Velcro แต่เป็นแบบใช้สวมซึ่งจะทำให้กระชับส่วนต่างๆ ได้ดี

นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)

ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ดูแลให้ค่าตรวจสอบบัญชีลดลง และน่าจะแสดงเปรียบเทียบให้เห็นว่าลดลงในที่ประชุมด้วย

อยากทราบความคิดเห็นของคุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เกี่ยวกับเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในปัจจุบัน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท)

การที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น จริงๆ แล้วจะกระทบต่อการส่งออกของประเทศ ซึ่งจะทำให้รายได้ของประชาชนลดลง แต่เนื่องจากประเทศไทยได้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศสมาชิกเดิมโดยไม่ต้องเสียภาษี จึงทำให้การส่งออกของประเทศดีขึ้น

ดังนั้นปัญหาของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจึงไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อแรง เพราะว่ามีเขตการค้าเสรีอาเซียนมาช่วย และประกอบกับราคาสินค้าภาคเกษตรก็ปรับตัวดีขึ้น

นายสำเร็จ มนูญผล (ผู้ถือหุ้น)

อยากเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิมที่กำหนดว่า “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก” เป็น “บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ”

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีที่มาจากที่บริษัทฯ เป็นบริษัทร่วมทุนกับญี่ปุ่น ซึ่งหุ้นสไตล์แบบญี่ปุ่นจะมีนโยบายการจ่ายปันผลในลักษณะที่ว่าหุ้น 50 เยน จะจ่ายเงินปันผล 10 เยน เป็นมาตรฐาน และถ้าปีไหนที่มีผลประกอบการไม่ดี ก็จะทำกำไรสะสมมาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการรับประกันว่าบริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผล

สำหรับบริษัทฯ ในช่วงแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ ราคาหุ้น 10 บาท บริษัทฯ รับประกันว่าจะจ่ายเงินปันผล 2.50 บาท ซึ่งจะเหมือนกับทางญี่ปุ่น และในช่วงที่บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้น จึงมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทขอสัญญาว่าจะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และขออนุญาตเสนอทุกข้อที่ท่านผู้ถือหุ้นได้กรุณาให้คำแนะนำเพื่อนำไปพิจารณาด้วยความจริงจังต่อไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา

มนู ลีลานุวัฒน์

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท