

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557

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

เริ่มประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 15.30 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 107 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 140 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 107,776,862 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 (Record Date) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,118 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2557 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร 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. นายอะลีชี	ทะบะตะ	กรรมการบริษัท กรรมการรองผู้จัดการ
5. นายอำนาจ	บำรุงวงศ์ทอง	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
6. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
7. รศ.ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9. นางศรัณยา	จินดาวณิก	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นายกฤษ	พอลเล็ด	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 4 ท่าน คือ

1. นายโยชิตาตะ	ชุกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายยูโซะ	อิเดะ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายอิคุโอะ	โอดานิ	กรรมการบริษัท
4. นายคิโยทากะ	ฮิโรชิม่า	กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

เลขานุการบริษัท

นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	เลขานุการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
------------	-------------	--

ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 6 ท่าน คือ

1. นายมนัส	องค์สรณะคม	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
------------	------------	--

2. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญคุณภรณ์	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
3. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
4. นางสาวณัฐชรี	พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
5. นางศิริวรรณ	วิลาสศักดิ์านนท์	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna
6. นางสาวกานต์	สุหรัย	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 2 ท่าน คือ

1. ดร.ศุภมิตร เดชะมนตรีกุล
2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวธัญลักษณ์ ลิ้มรังษี

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 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 หรืองดออก

เสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาพร้อมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

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

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

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

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้น 600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 109 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 142 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,777,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,777,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาทสุ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,777,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล

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

ในปี 2556 บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	3,202,977,062.93	บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2556	270,313,381.90	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	3,473,290,444.83	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เสนอตั้งสำรอง

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 13,515,669.10 บาท

2. เสนอจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท จากจำนวน 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 270,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือออกไป เป็นจำนวนเงิน 3,189,774,775.73 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวนเงิน 13,515,669.10 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท จำนวนเงิน 270,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,777,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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



ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายโยชิตาตะ | ซูกาโมโต | กรรมการที่ปรึกษา |
| 2. นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร |
| 4. นายอิกุโอะ | โอดานิ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายกฤษ | พอลเล็ต | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

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

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. นายโยชิตาตะ | ซูกาโมโต |
| 2. นายบุญดี | อำนาจสกุล |
| 3. นายอำนาจ | บำรุงวงศ์ทอง |
| 4. นายอิกุโอะ | โอดานิ |
| 5. นายกฤษ | พอลเล็ต |

โดยนายกฤษ พอลเล็ต เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี

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

ดังนั้นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- | | | |
|-------------|-----------|--|
| 1. นายบุญดี | อำนาจสกุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด |
|-------------|-----------|--|

- 2. นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1. นายโยชิตาตะ ชูกาโมโต
- 2. นายบุญดี อำนวยสกุล
- 3. นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง
- 4. นายอิคุโอะ โอตานิ
- 5. นายกฤษ พอลเล็ด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายโยชิตาตะ ชูกาโมโต	107,593,962	99.8297	183,500	0.1703	-	-
2. นายบุญดี อำนวยสกุล	107,777,462	100.0000	-	-	-	-
3. นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง	107,593,962	99.8297	183,500	0.1703	-	-
4. นายอิคุโอะ โอตานิ	107,593,962	99.8297	183,500	0.1703	-	-
5. นายกฤษ พอลเล็ด	107,777,462	100.0000	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2557 จำนวน 15 คน มีดังนี้

- 1. นายโยชิตาตะ ชูกาโมโต
- 2. นายมนู ลีลาอนุวัฒน์
- 3. นายยูโซะ อิเดะ
- 4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
- 5. นายบุญดี อำนวยสกุล
- 6. นายอะสึชิ ทะบะตะ

7. นายอำนวยการ	บำรุงวงศ์ทอง
8. นายธรรมรัตน์	ไชควัฒนา
9. นายอัคริโอะ	โอบทานิ
10. นายคิโยทาเกะ	ชิโรชิมะ
11. รศ.ดร.กุลภัทรา	สิโรดม
12. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต
13. นางศรัณยา	จินดาวณิศ
14. นายกฤษ	พอลเล็ต
15. รศ.นเรศร์	เกษะประกร

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

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,542,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	15,000,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	640,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	628,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	26,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	32,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	216,000 บาท

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2557 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

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

3. ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมผู้นอมติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงินที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	107,777,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

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

ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้ง

- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
- นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
- นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,735,000 บาท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
2. นายนิติ จິงนิจันรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ
3. นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ในปี 2554 - 2556 นายนิติ จິงนิจันรันดร์ เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 - 2553 และนายมนูญ มนุสข ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	890,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	90,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3	330,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3	300,000	บาท
- ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY	25,000	บาท
- ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	140,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,775,000	บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,615,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยรวมทั้งสิ้น 4,390,000 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,777,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 22 และ ข้อ 23)

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างคล่องตัวและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 3 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 20 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 23 ข้อ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
- ไม่มี -	ข้อ 21. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยขยายช่องทางการขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
- ไม่มี -	ข้อ 22. ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึง สร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริหารโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา หรือค่าตอบแทนอื่นใด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
- ไม่มี -	ข้อ 23. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม ดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามคำแนะนำของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 23) ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 23) และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามคำแนะนำของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,777,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย มีคำถามและข้อเสนอแนะ สรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นางสาวดรอุรรัตน์ ภิโยธิตลภชัย (ผู้รับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)

ขอสอบถามผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. สาเหตุที่ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงไปประมาณ 10% และอยากทราบว่าเป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้หรือไม่
2. ยอดขายต่างประเทศลดลงไปค่อนข้างมากประมาณ 15% ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เกิดลงเนื่องจากผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า และถ้าตัดเรื่องค่าเงินออกไปแล้ว ปริมาณซื้อสินค้า (Volume) หรืออุปสงค์ (Demand) ของยอดขายต่างประเทศยังดีอยู่หรือไม่
3. ตลาดส่งออกประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มความต้องการเป็นอย่างไร บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองด้านราคา หรือปริมาณซื้อสินค้า (Volume) ได้มากน้อยเพียงใด
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเมื่อเทียบกับยอดขายปีที่ผ่านมาสูงขึ้นเกือบ 19% ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ดำเนินการมา อยากทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด

นายบุญดี อำนวยสกุล (กรรมการผู้จัดการ)

ยอดขายปีที่ผ่านมาลดลงมาจากสาเหตุหลัก คือ เศรษฐกิจภายในประเทศไม่ดี ประกอบกับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมือง ส่งผลให้ยอดขาย Wacoal ที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดน้อยลง ส่วนยอดขายต่างประเทศลดลงเนื่องจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเมื่อต้นปีที่แล้วอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนอยู่ที่ 38 - 39 บาท ต่อ 100 เยน แต่ต่อมากำแพงบาทแข็งค่าเป็น 30 บาท ทำให้ยอดขายต่างประเทศลดลงไปประมาณ 145 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

จากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศเป็น 300 บาทต่อวัน และค่าใช้จ่ายจากค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย B'me ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่สร้างขึ้นมา

สำหรับตลาดส่งออกไปยังลูกค้ารายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองเรื่องราคา ซึ่งลูกค้าดังกล่าวก็ยินดีที่จะพิจารณาให้

นางสาวดรุณรัตน์ ภัยโยติลภชัย (ผู้รับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายกำไรไว้ว่าจะเติบโตขึ้นเท่าไร

นายบุญดี อำนวยสกุล (กรรมการผู้จัดการ)

ปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ส่วนยอดขายคงใกล้เคียงหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะเน้นพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานและกระบวนการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถรักษากำไรไว้ได้

นางสาวดรุณรัตน์ ภัยโยติลภชัย (ผู้รับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
วัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดินของบริษัทฯ คืออะไร

นายบุญดี อำนวยสกุล (กรรมการผู้จัดการ)

บริษัทฯ ซื้อที่ดินไว้เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต

นางสุภาพร ภคศิริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแนวทางต่อไปอย่างไรที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารงานด้วยความโปร่งใส จนกระทั่งได้ใบ Certificate มาเป็นรางวัลให้กับผู้ถือหุ้น

นายบุญดี อำนวยสกุล (กรรมการผู้จัดการ)

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับสิ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย

โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการตามนี้ทั้งหมดเพื่อให้ได้ใบ Certificate โดยเร็วที่สุด

นางสุภาพร ภคศิริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
บริษัทฯ มีการให้พนักงานเซ็นรับทราบ Code of Conduct หรือไม่

นายบุญดี อำนวยสกุล (กรรมการผู้จัดการ)
บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับพนักงานทุกคนรับทราบแล้ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องผ่านทาง Intranet ของบริษัทฯ ได้

นางสุภาพร ภคศิริกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
หวังว่าปีหน้าบริษัทฯ จะแสดงใบ Certificate ให้กับผู้ถือหุ้น

นายบุญดี อำนวยสกุล (กรรมการผู้จัดการ)
บริษัทฯ น่าจะได้รับใบ Certificate เรียบร้อยแล้ว

นายสำเร็จ มนูญผล (ผู้ถือหุ้น)
ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการบริษัทที่สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 99.88 ให้กับผู้ถือหุ้น ต้องขอขอบคุณครับ

เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม
ประธานกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตั้งใจจะทำให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเป็นบริษัทฯ ที่มีอนาคต ด้วยการมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหน้าที่ ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยวิธีการที่โปร่งใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.25 นาฬิกา



(นายมนู ลีลาณวัฒน์)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)

เลขานุการบริษัท