

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

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

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางสาวชมา สังขรังสรรค์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 50 ราย จำนวน 4,756,481 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 40 ราย จำนวน 100,180,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 83 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 90 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 104,936,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 (Record Date) ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,089 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลาณวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลาณวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ประจำปี 2561 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม 11 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1. นายมนู | ลีลาณวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายบุญดี | อำนวยสกุล | กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายโนโซมุ | โอซึกะ | กรรมการบริษัท
กรรมการรองผู้จัดการ |
| 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |

- | | | | |
|-----|---------------|-----------------|---|
| 5. | นางสาวการุณี | สุหรัย | กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร |
| 6. | นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 7. | ดร.กุลภัทรา | สิโรดม | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 8. | นางพรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นายกฤช | พลเลิศ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. | รศ.นเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. | นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ 4 ท่าน คือ

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

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- | | | |
|---------------|----------|---|
| นายบุญยสิทธิ์ | ไชควัฒนา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
|---------------|----------|---|

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|-----------|-------------|-----------------|
| นางสาวชมา | สังขวังสรณ์ | เลขานุการบริษัท |
|-----------|-------------|-----------------|

กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 8 ท่าน คือ

- | | | | |
|----|--------------|-------------------|--|
| 1. | นายสุวิทย์ | วงศ์เจริญพัฒน | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่าย Fashion Apparel |
| 2. | นางนงลักษณ์ | เดชะบุญเอนก | กรรมการบริหาร |
| 3. | นางสาวณัฐชรี | พงศ์สุภาจินตนา | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ Human Science Research Center |
| 4. | นางศิริวรรณ | วิลาสศักดิ์ตานนท์ | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna |

5. นายสมพงษ์	รัศมีธรรม	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
6. นายวรเทพ	อัศวเกษม	กรรมการบริหาร
7. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
8. นายพจเดช	เกตุกระทีก	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear

**ตัวแทนบริษัทสอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 2 ท่าน คือ**

1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
2. นางสาวจันทวรรณ จันทน์ผลิ

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวรัชฌิมา ชันยากร

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางสาวชมา สังขวังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง e-mail หรือไปรษณีย์
ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้น
จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. **วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนรวมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนซึ่งอยู่ด้านขวาของป้ายคะแนน กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้น นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 4 ราย ซึ่งถือหุ้น 1,696,602 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 86 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 94 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 106,633,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,633,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 4 เรื่องดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

- **ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2560** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 4,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท คิดเป็น 5.41% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169 ล้านบาทหรือเท่ากับ 5.70% เนื่องจากตัวแทนการจัดจำหน่ายมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น สำหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท คิดเป็น 4.70% เนื่องจากบริษัทฯ มีคำสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท เท่ากับ 4.41% โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.71 บาท

- **ฐานะการเงินของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 7,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 381 ล้านบาท เท่ากับ 5.70% โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 260 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวม และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56 ล้านบาท เท่ากับ 4.45% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 5,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 325 ล้านบาท หรือ 5.98% บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 48.04 บาท เพิ่มขึ้น 2.71 บาทต่อหุ้น

2. ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม ดังนี้

1) TRAVEL BRA : ชุดชั้นในสำหรับสาวที่รักการเดินทางเป็นพิเศษ บราสวมได้ ไร้โครง สวมใส่สบาย ไร้แรงกดทับจากโครงลวด และเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว ด้วยนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย โดยนำวัสดุธรรมชาติ “ยางพารา” ที่มีคุณสมบัติพิเศษของแผ่นยาง สามารถม้วน บีบอัดและคืนรูปได้โดยไม่เสียทรง ยืดหยุ่นได้ดี และดูแลรักษาง่าย ประหยัดที่จัดเก็บทำให้พกพาสะดวก เหมาะกับทุกการเดินทาง มาผสมผสานกับชุดชั้นใน ให้กลายเป็นฐานรองเต้านางแบบ โครงเหล็ก เพื่อลดการกดเจ็บ ช่วยโอบอุ้มและยกกระชับเต้านางแบบสวยได้รูป

2) BODY BASE BURN EDITION : นวัตกรรมผ้า VISCOMAGIC ด้วยเทคนิคพิเศษ Burn out printing เป็นการละลายเส้นใยเฉพาะจุด ส่งผลให้บริเวณเส้นใยที่ละลายออกมา เนื้อผ้าจะบางลงและมีแรงยืดมากขึ้น และคุณสมบัติที่ทำให้ผ้ามีมิติความหนา-บาง ต่างระดับ มีแรงกระชับในตำแหน่งที่ต้องการแทนการตัดเย็บ ช่วยให้เกิดความเนียนเรียบ ไม่ระคายเคืองบนผิวผืนเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความสวยงาม มีแพชั่น และยังคงมีฟังก์ชันในการช่วยเก็บกระชับหน้าท้อง สะโพกและต้นขา ให้เนียนเรียบและยกกันสวย

3) TRIANGLE BRA : ชุดชั้นในที่เข้าใจสรีระของผู้หญิง โดยนำผลการวิจัยสรีระตำแหน่งที่มีทั้งอกห่าง ออก 2 ข้างไม่เท่ากัน หรืออกค้อย มาออกแบบเพื่อปรับสมดุลอกสวยให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า ไม่ว่าอกทรงไหน ก็สวยได้เท่ากัน ด้วยมหัศจรรย์อกสวย 3 จุด 3 ตำแหน่ง MIRACLE TRIANGLE ช่วยยกกระชับ ปรับสมดุล เพื่ออกสวยสมบูรณ์แบบ

จากความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ Wacoal Body Clinic ได้รับรางวัลรางวัลดีเด่นประเภท บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2017

3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งอ้างอิงกับแนวทางการดำเนินการในระดับสากล โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

ด้านเศรษฐกิจ ไทยวาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคู่ค้า

ด้านสังคม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นใส่ใจ ดูแล รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเริ่มต้นจากการทำให้ไทยวาโก้ คือ บ้านอันอบอุ่น ร่มเย็น มั่นคง ปลอดภัย สำหรับพนักงานทุกคน การดำเนินโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี โครงการ “วาโก้ บราเดย์ : บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ซึ่งในปี 2560 วาโก้ได้รับบริจาคบราจำนวน 21,000 ตัว มีผลทำให้ลดขยะชุมชนได้ 2,100 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการใช้ทรัพยากรถ่านหิน ซึ่งนับเป็นโครงการที่บริหารจัดการชุดชั้นในที่ไม่ใช่แล้วอย่างครบวงจรได้ประโยชน์ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม ไทยวาโก้ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อ สอนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

4. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากการที่บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
2) ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

3) สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับ คู่ค้า ทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินงานนโยบายและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน

4) อบรมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัด ปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นายวิจิตร จิตจรงใจ (ผู้ถือหุ้น)

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ไม่ทราบว่าจะออกไปประเทศใด และยอดขายที่เพิ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติหรือไม่ หรือจะมียอดขายในระดับนี้ต่อไป

นายบุญดี อำนวยสกุล (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

ในปี 2560 บริษัท มียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยยอดขายต่างประเทศ บริษัทฯ ส่งออกผ่าน Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นหลัก สำหรับยอดขายต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นายวิจิตร จิตจรงใจ (ผู้ถือหุ้น)

วาก้ามีการรับบริจาคบราที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปใช้ทำอะไรต่อ

นายบุญดี อำนวยสกุล (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

สำหรับการรับบริจาคบราที่ไม่ใช้แล้ว เป็นโครงการ Wacoal Bra Day คือ การนำบราที่ไม่ใช้แล้วมาคัดแยกชิ้นส่วน โดยชิ้นส่วนที่ยังใช้ได้ นำกลับมาใช้เพื่อทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ส่วนเศษโครงลวดคันทอง ห่วงปรับ และตะขอที่เป็นโลหะนำมาหลอมรวมเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สำหรับบราเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ นำไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมัทสு ซายะสึ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,633,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

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

ในปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	3,526,501,276.66	บาท
--------------------------	------------------	-----

บวก จัดประเภทรายการใหม่ผลขาดทุนจาก

การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	11,649,166.40	บาท
--------------------------------------	---------------	-----

<u>บวก</u> กำไรสุทธิประจำปี 2560	<u>370,561,983.88</u>	บาท
----------------------------------	-----------------------	-----

รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>3,908,712,426.94</u>	บาท
---------------------------------	-------------------------	-----

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เสนอตั้งสำรอง

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไปร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 18,528,099.19 บาท

2. เสนอจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จากจำนวน 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 180,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.57 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,710,184,327.75 บาท

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวนเงิน 18,528,099.19 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวนเงิน 180,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,633,183	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 ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายโนโซมุ	ไอซึกะ	กรรมการบริษัท และ กรรมการรองผู้จัดการ
2. นายธรรมรัตน์	โซคัตมโน	กรรมการบริษัท
3. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.นเรศร์ เกษะประกร ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายโนโซมุ	ไอซึกะ
2. นายธรรมรัตน์	โซคัตมโน
3. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต
4. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี

และพิจารณาเลือกตั้ง นายพูลศักดิ์ บุญชู แทน รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

หลังจากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แนะนำ นายพูลศักดิ์ บุญชู กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

ดังนั้นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

นายโนโซมุ โอซึกะ ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพิ่มขึ้นจากที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน พร้อมทั้งนियามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นายโนโซมุ | โอซึกะ |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 4. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 5. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายโนโซมุ โอซึกะ	106,633,183	100.00	-	-	-	-	-	-
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	106,633,183	100.00	-	-	-	-	-	-
3. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	106,633,183	100.00	-	-	-	-	-	-
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	106,633,183	100.00	-	-	-	-	-	-
5. นายพูลศักดิ์ บุญชู	106,633,183	100.00	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 15 คน มีดังนี้

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. นายโยชิคาตะ | ซูกาโมโต |
| 2. นายมโน | ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายมาซาฮะ | วากาบายาชิ |
| 4. นายบุญดี | อำนวยสกุล |
| 5. นายโนโซมุ | โอซึกะ |
| 6. นายธรรมรัตน์ | ไชควัฒนา |
| 7. นางสาวการุณี | สุหรัย |
| 8. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |
| 9. นายมาซาฮาคิ | ยาจิมะ |
| 10. นายทาคุยะ | มิอุระ |
| 11. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม |
| 12. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 13. นายกฤษ | พอลเล็ด |
| 14. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 15. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

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

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม |
| 2. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 3. นายกฤษ | พอลเล็ด |
| 4. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 5. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,280,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 2,150,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 10,130,000 บาท

ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการแต่ละคน 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 การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อขัดถกถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงินที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	106,633,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ**

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

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ มาตรฐานการทำงาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายมนูญ มนุสสุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
2. นายทพพงษ์ สุระฤทธิกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ
3. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยนายมนูญ มนุสสุช ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ในปี 2559 - 2560 ส่วนผู้สอบบัญชีท่านอื่นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

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

โดยจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและประจำไตรมาส	1,450,000	บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและประจำไตรมาส	400,000	บาท
- ค่าตรวจสอบและรับรองคำขิสิทธิ์	25,000	บาท
- ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	150,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	2,025,000	บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,786,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 4,811,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,633,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33**

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 8 - 10 ดังนี้

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106,633,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.57 นาฬิกา



(นายมนู ลีลาวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

ชมา สิริสวัสดิ์

(นางสาวชมา สิริสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท