

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

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

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 47 ราย จำนวน 4,977,838 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม แทน 39 ราย จำนวน 102,249,256 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 79 คน เป็น จำนวนผู้ถือหุ้น 86 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 107,227,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,078 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้ เรียงเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ประจำปี 2562 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.กุลภัทธา สิโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม</u>		11 ท่าน คือ
1. นายมนู	ลีลาณวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นายโนไซมุ	โอชีกะ	กรรมการบริษัท กรรมการรองผู้จัดการ
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
5. นางสาวการุณี	สุหรัาย	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร
6. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
7. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8. นางพรรณณี	วรวิจิณงสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9. นายกฤษ	พอลเล็ต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
11. นายพูนศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ 4 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|----------|------------------------|
| 1. นายโยชิตาตะ | ซูกาโมโต | กรรมการที่ปรึกษา |
| 2. นายมาซาฮะ | วากายาชิ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายคาซึฮิโระ | ชิบาฮาระ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายมิซึรุ | เซคิกุจิ | กรรมการบริษัท |

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมการประชุม

นายบุญสิทธิ์	โชควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
		ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เลขานุการบริษัท

นางสาวชมา	สังข์รังสรรค์	เลขานุการบริษัท
-----------	---------------	-----------------

กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 7 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|------------------|--|
| 1. นายสุวิทย์ | วงศ์เจริญอุฒภร | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่าย Fashion Apparel |
| 2. นางนงลักษณ์ | เดชะบุญเอนก | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวณัฐชรินทร์ | พงศ์สุภาจินตภา | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ Human Science Research Center |
| 4. นางศิริวรรณ | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna |
| 5. นายเมธา | สุภากร | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต |
| 6. นายพจเดช | เกตุกระทีก | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear |
| 7. ดร.สุนทรวิชฎ์ | นิตสิริสกุล | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่าย Merchandising 1 |

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

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. นายมณูญ | มณูสุข |
| 2. นางสาวพริยา | วิรมโนมัย |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการขายที่ดินให้กับบริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน คือ

นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นายวศิน เหลืองหิรัญ

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ เท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง e-mail หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ หุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับ มอบฉันทะได้

สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่ง หุ่นเป็นหนึ่งในเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตาม บัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน วาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความ ประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตร ลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วม ประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม ต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. **วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนซึ่งอยู่ด้านขวาของป้ายคะแนน กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองด ออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อ เสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ใน หนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้น นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 6 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 6 ราย ซึ่งถือหุ้น 197,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 85 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 92 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,424,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,424,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 3 เรื่องดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

● ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 4,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท คิดเป็น 5.58% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 229 ล้านบาทหรือเท่ากับ 7.32% เนื่องจากตัวแทนการจัดจำหน่ายมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น สำหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท คิดเป็น 1.18% เนื่องจากบริษัทฯ ขยายตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในยุโรป

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท เท่ากับ 9.58% โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.96 บาท

● ฐานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 7,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150 ล้านบาท เท่ากับ 2.12% โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 360 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินค้าคงเหลือ สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,505 ล้านบาท ลดลง 210 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเพื่อขยายผลผลิต

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 104 ล้านบาท เท่ากับ 7.99% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 100 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 31 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 5,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท หรือ 0.80% บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 48.03 บาท เพิ่มขึ้น 0.39 บาทต่อหุ้น

2. ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม ดังนี้

1) Travel Bra Cool Innovation : พัฒนาสินค้ามาจาก Travel Bra (บราสวมได้ ใส่สบาย คีนทรงสวย) โดยปรับชุดชั้นในให้มีทั้ง Function และ Fashion

2) Wireless Bra : บราไร้โครง สวมใส่สบาย ด้วยนวัตกรรมที่ทำให้อยู่ทรงแม้จะไม่มีโครง

3) Shape Beautifier สินค้าตัวใหม่ของ Body Base : ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ผ้ามีความยืดหยุ่นที่แตกต่างกัน ช่วยลดเกลี่ยหน้าท้องให้เนียนเรียบ กระชับสะโพกและต้นขา ยกกันสวย รวมทั้งระบายอากาศได้ดี

นอกจากนี้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสำหรับออกกำลังกาย (Wacoal Motion Wear) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน 9 รุ่น โดยใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยที่แปรรูปมาจากเศษแหวนในทะเล

3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากการที่บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
- 2) ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3) สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินงานและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน
- 4) อบรมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่
- 5) ร่วมกิจกรรมในงาน “คนไทย...ดี รู้สู้โกง คอร์รัปชัน 2561” ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์คอร์รัปชันจากการตรวจสอบของคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,424,094	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 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	3,710,184,327.75	บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2561	<u>324,848,412.91</u>	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>4,035,032,740.66</u>	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

1. **เสนอตั้งสำรอง**

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไปร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 16,242,420.65 บาท

2. **เสนอจ่ายเงินปันผล**

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท จากจำนวน 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 216,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.49 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,802,790,320.01 บาท

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวนเงิน 16,242,420.65 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท จำนวนเงิน 216,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,424,094	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 50 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวการุณี สุหรัาย กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการบริหาร

- | | | |
|----------------|----------|---------------|
| 3. นายคาซีอีโร | ชิบาฮาระ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายมิซึรุ | เซดิกุจิ | กรรมการบริษัท |
| 5. ดร.กุลภัทรา | สิโรดม | กรรมการอิสระ |
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 2. นางสาวการุณี | สุหรัย |
| 3. นายคาซีอีโร | ชิบาฮาระ |
| 4. นายมิซึรุ | เซดิกุจิ |
| 5. ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |

ทั้งนี้ ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมา 9 ปี นั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

ดังนั้นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- นายมนู ลีลานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1. นายมนู ลีลานุวัฒน์
- 2. นางสาวกฤษฎี สุหรัาย
- 3. นายคาซีฮิโระ ชิบาฮาระ
- 4. นายมิซึรุ เซคิกุจิ
- 5. ดร.กุลภัทรา ลีโรดม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายมนู ลีลานุวัฒน์	107,424,094	100.0000	-	-	-	-	-	-
2. นางสาวกฤษฎี สุหรัาย	107,424,094	100.0000	-	-	-	-	-	-
3. นายคาซีฮิโระ ชิบาฮาระ	107,424,094	100.0000	-	-	-	-	-	-
4. นายมิซึรุ เซคิกุจิ	107,424,094	100.0000	-	-	-	-	-	-
5. ดร.กุลภัทรา ลีโรดม	107,423,094	99.9991	1,000	0.0009	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 15 คน มีดังนี้

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. นายโยชิตาตะ | ชูกาโมโต |
| 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายมาซาฮะ | วากาบายาชิ |
| 4. นายบุญดี | อำนวยการ |
| 5. นายโนโซมุ | โอซึกะ |
| 6. นายธรรมรัตน์ | ไชควัฒนา |
| 7. นางสาวการุณี | สุหรัย |
| 8. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |
| 9. นายคาซึฮิโระ | ชิบาฮาระ |
| 10. นายมิซึรุ | เซดิกุจิ |
| 11. ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 12. นางพรรณิ | วรวิจิตร |
| 13. นายกฤษ | พลเลิศ |
| 14. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 15. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

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

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สิโรดม |
| 2. นางพรรณิ | วรวิจิตร |
| 3. นายกฤษ | พลเลิศ |
| 4. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 5. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,898,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 2,048,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 10,850,000 บาท

ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- 1.1 ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
- 1.2 ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้

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

- 1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

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

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

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงินที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	107,424,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

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

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปีที่ผ่านมา ความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการทำงาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|------|----------|
| 1. นายมนูญ มนุสข | มนุสข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4292 | และ/หรือ |
| 2. นายชูพงษ์ สุวฑูติกาล | สุวฑูติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4325 | และ/หรือ |
| 3. นางสาววิมลพร นุณย์ชะเรีเยร | นุณย์ชะเรีเยร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4067 | |

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย นายมนูญ มนุสข ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ในปี 2559 - 2561 ส่วนผู้สอบบัญชีท่านอื่นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและประจำไตรมาส	1,500,000	บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและประจำไตรมาส	400,000	บาท
- ค่าตรวจสอบและรับรองค่าลิขสิทธิ์	25,000	บาท
- ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	150,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	2,075,000	บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,950,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 5,025,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,424,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขายที่ดินให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะเข้าทำรายการขายที่ดิน 4 โฉนด เลขที่ 17090, 53138, 11357, 59109 (13358) ตั้งอยู่ ตำบลบางโพรงพง อำเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา) ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินเฉลี่ยจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย โดยผู้ซื้อจะแบ่งชำระเงินเป็น 3 งวด ให้แก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขการชำระเงิน ดังนี้

งวดที่ 1	ชำระเงินจำนวน 92,490,000 บาท โดยจะชำระเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2562
งวดที่ 2	ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินจำนวน 1 หรือ 2 แปลงที่จะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2562
งวดที่ 3	ชำระเงินตามมูลค่าของที่ดินที่เหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนเมษายน 2563

โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุบทายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัทฯ ขายที่ดินตามรายการข้างต้น เพื่อนำเงินมาใช้สร้างอาคารสำนักงานใหม่ของบริษัทฯ อีกทั้งมีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขายที่ดินให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีจำนวน 27,868,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	27,441,400	22.87
2. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	140,620	0.12
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	186,500	0.16
4. นายบุญชัย โชควัฒนา	100,000	0.08
รวม	27,868,520	23.22

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการขายที่ดินให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 27,868,520 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	79,555,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

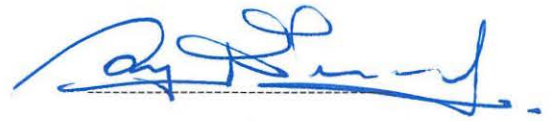
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมจากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.55 นาฬิกา



(นายมนู ลีลาณวัฒน์)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

ชมา สัจจรังสรรค์

(นางสาวชมา สัจจรังสรรค์)

เลขานุการบริษัท