

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

ประชุม ณ ห้อง Moon ชั้น 10 โรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร
แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางสาวสมา สังขวังสรรค์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย จำนวน 3,698,447 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม แทน 47 ราย จำนวน 102,106,603 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 37 คน เป็น จำนวนผู้ถือหุ้น 69 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 105,805,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 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 51 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,089 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ประจำปี 2563 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม 10 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| | | ประธานกรรมการสรรหา |
| | | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 2. นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายธรรมรัตน์ | ไชควัฒนา | กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวกานูณี | สุหรัย | กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร |
| 5. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 6. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 7. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพลศักดิ์ | บุญชู | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายภฤช | พลเลิศ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ 5 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|----------|------------------|
| 1. นายโยชิตาตะ | ชูกาโมโต | กรรมการที่ปรึกษา |
|----------------|----------|------------------|

- | | | |
|-----------------|----------|--------------------------------------|
| 2. นายอิโรโนบุ | ยาดีฮาระ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายทาคุยะ | มิอุระ | กรรมการบริษัท
กรรมการรองผู้จัดการ |
| 4. นายคาซึฮิโระ | ชิบาฮาระ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายมิซึรุ | เซคิกุจิ | กรรมการบริษัท |

เลขานุการบริษัท

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

กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 7 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|-------------------|--|
| 1. นายสุวิทย์ | วงศ์เจริญคุณมกร | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่าย Uniform & Workwear |
| 2. นางนงลักษณ์ | เดชะบุญเอนก | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวณัฐชรินทร์ | พงศ์สุภาจินตภา | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ Human Science Research Center |
| 4. นางศิริวรรณ | วิลาสศักดิ์ตานนท์ | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna |
| 5. นายเมธา | สุภากร | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต |
| 6. นายพจเดช | เกตุกระตึก | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear |
| 7. ดร.สุคนธ์รัชฎ์ | นิติสิริสกุล | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่าย Merchandising 1 |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 1 ท่าน คือ

นายมนูญ	มนุสุข
---------	--------

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงและเป็น
สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

นางสาวเกวลี สนิทไชย

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ที่แจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางสาวชมา สังขวังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี
2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562 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
หุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง
ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตาม
บัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน
วาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. **วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนซึ่งอยู่ด้านขวาของป้ายคะแนน กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ให้แก่ท่าน

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น
ดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	105,805,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 3 เรื่องดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

- ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 4,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275 ล้านบาท คิดเป็น 5.97% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 273 ล้านบาทหรือเท่ากับ 8.14% สำหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท คิดเป็น 0.14%

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 336 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท เท่ากับ 5.53% โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.80 บาท

- ฐานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 7,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 198 ล้านบาท เท่ากับ 2.72% โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 3,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 830 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 3,872 ล้านบาท ลดลง 633 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายที่ดิน และปรับปรุงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายลดลงตามราคาตลาด

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,710 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250 ล้านบาท เท่ากับ 17.16% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากประมาณการสินค้ารับคืน 131 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 188 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 5,758 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาท หรือ 0.91% บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 47.99 บาท ลดลง 0.44 บาทต่อหุ้น

2. ผลិតภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม เช่น Smart Size...บรา Gen ใหม่, Wacoal Motionwear, New Travel Bra

3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
 - 2) ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
 - 3) สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนานโยบายและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน
 - 4) อบรมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่
 - 5) ร่วมกิจกรรมในงาน “รวมพลังอาสาสู้โกง” ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน
- โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์คอร์รัปชันจากการตรวจสอบของคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลอยด์ โซนบอร์น และ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	105,805,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

ในปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	3,802,790,320.01	บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2562	368,263,823.06	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	4,171,054,143.07	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เสนอตั้งสำรอง

เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมาย ได้สำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไปร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 18,413,191.15 บาท

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,924,640,951.92 บาท

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวนเงิน 18,413,191.15 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท จำนวนเงิน

228,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	105,805,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 70 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 105,805,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา
2. นายฮิโรโนบุ ยาชิฮาระ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล และ
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

5. นายกฤษ พอลเล็ด กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายโยชิคาตะ ชูคาโมโต
2. นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ
3. นายบุญดี อำนวยสกุล
4. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
5. นายกฤษ พอลเล็ด

ทั้งนี้ นายกฤษ พอลเล็ด กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมา 8 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้วจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนืองกันนั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

ดังนั้นก่อนที่จะประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- นายบุญดี อำนวยสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ จำกัด
ดำรงตำแหน่งกรรมการ
Pattaya Myanmar Co., Ltd.

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน พร้อมทั้งนิตยารกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายโยชิตาตะ ชูกาโมโต
2. นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ
3. นายบุญดี อำนวยสกุล
4. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
5. นายกฤษ พอลเลิศ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายโยชิตาตะ ชูกาโมโต	105,805,150	100.0000	-	-	-	-	-	-
2. นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ	105,805,150	100.0000	-	-	-	-	-	-
3. นายบุญดี อำนวยสกุล	105,805,150	100.0000	-	-	-	-	-	-
4. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	105,805,150	100.0000	-	-	-	-	-	-
5. นายกฤษ พอลเลิศ	105,804,150	99.9991	1,000	0.0009	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 15 คน มีดังนี้

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. นายโยชิตาตะ | ซูกาโมโต |
| 2. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 3. นายอิโรโนบุ | ยาสึฮาระ |
| 4. นายบุญดี | อำนวยการ |
| 5. นายทาคุยะ | มิอุระ |
| 6. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 7. นางสาวการุณี | สุหรัย |
| 8. นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ |
| 9. นายคาซึฮิโระ | ชิบาฮาระ |
| 10. นายมิซึรุ | เซดิกุจิ |
| 11. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม |
| 12. นางพรรณี | วรวิจิตร |
| 13. นายกฤษ | พลเลิศ |
| 14. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 15. นายพูลศักดิ์ | บุญชู |

ทั้งนี้บริษัท มีการมอบอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด โดยมีจำนวน 5 คน จากทั้งหมด 15 คน คือ

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. ดร.กุลภัทรา | สิโรตม |
| 2. นางพรรณี | 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 2562 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,054,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 2,204,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 10,850,000 บาท

ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร

1.2 ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้

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

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

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

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ ครั้ง	8,000 บาท/ ครั้ง

	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล		
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ เนื่องจากคำตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงคำตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงินที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	105,805,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สีโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

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

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปีที่ผ่านมา ความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการทำงาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------|
| 1. นายมนูญ มนุสสุ | มนุสสุ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4292 | และ/หรือ |
| 2. นายชูพงษ์ สุรชติกาล | สุรชติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4325 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 7210 | | |

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย นายมนูญ มนุสสุ ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ในปี 2559 - 2562 ส่วนผู้สอบบัญชีท่านอื่นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและประจำไตรมาส	1,540,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและประจำไตรมาส	431,000	400,000
ค่าตรวจสอบและรับรองค่าลิขสิทธิ์	25,000	25,000

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	150,000	150,000
รวมทั้งสิ้น	2,146,000	2,075,000

อนึ่งขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไทยแลนด์ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 295,000 บาท ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 3,017,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 5,163,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	105,805,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย มีคำถาม สรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นางอรัทัย ทองมีอาคม (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางมาลี พูนศักดิ์อุดมสิน)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งฝ่ายการตลาดและฝ่ายการผลิตของบริษัทฯ อย่างไร และคณะกรรมการบริษัทมีแผนจัดการอย่างไร

นายบุญดี อำนวยสกุล

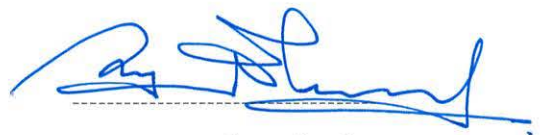
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงลุกลามต่อเนื่อง และส่งผลกระทบในวงกว้างสำหรับยอดขายของบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเน้นการขายทางออนไลน์มากขึ้น การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การปรับลดกำลังการผลิตลง รวมทั้งบริษัทฯ จะ Set Zero ใหม่ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และลดขนาดองค์กร (Downsizing) ทำให้เกิดความกระชับคล่องตัวขึ้น

เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.55 นาฬิกา



(นายมนู ลีลาณวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

จมา สว่างรังสรรค์

(นางสาวจมา สว่างรังสรรค์)

เลขานุการบริษัท