

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

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

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย จำนวน 978,961 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 57 ราย จำนวน 100,440,528 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 32 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 78 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 101,419,489 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,093 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2564 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม 10 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------|-------------|---|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายบุญดี | อำนวยสกุล | กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
4. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร
5. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร
6. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
7. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
8. นายกฤษ	พอลเล็ด	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายพลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 5 ท่าน คือ

1. นายโยชิตาตะ	ชุกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายอิโรโนบุ	ยาสึฮาระ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายทาคุยะ	มิอุระ	กรรมการบริษัท กรรมการรองผู้จัดการ
4. นายคาซึฮิโระ	ชิบาฮาระ	กรรมการบริษัท
5. นายมิซึรุ	เซคิกุจิ	กรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

นางสาวชมา สัมพันธ์สรณ์

กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 7 ท่าน คือ

1. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญคุณภร	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย Uniform & Workwear
2. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ

- | | | |
|--------------------|-------------------|--|
| 3. นางสาวณัฐชรีนทร | พงศ์สุภาจินตภา | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการ Human Science Research Center |
| 4. นางศิริวรรณ | วิลาสศักดิ์คานนท์ | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna |
| 5. นายเมธา | สุภากร | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต |
| 6. นายพจเดช | เกตุกระทึก | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear |
| 7. ดร.สุคนธ์รัษฎ์ | นิติสิริสกุล | กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่าย Merchandising 1 |

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ตีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 2 ท่าน คือ**

1. นายมนูญ มนุสุข
2. นางสาวจรรย์พร อุษาโชคเจริญ

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานใน
การตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

นางสาวกรรณกมล พรหมหาญ

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ตีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ที่แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางสาวชมา สังขรังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2564 บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 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 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาพร้อมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาพร้อมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. **วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนซึ่งอยู่ด้านขวาของป้ายคะแนน กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	101,419,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563**

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 3 เรื่องดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

- ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 2,956 ล้านบาท ลดลง 1,925 ล้านบาท คิดเป็น 39.44% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ยอดขายสินค้าในประเทศลดลงจากปีก่อน 1,617 ล้านบาทหรือเท่ากับ 44.52% และรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศลดลง 308 ล้านบาท คิดเป็น 24.65% ส่งผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 315 ล้านบาท

- **ฐานะการเงินของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 6,667 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 801 ล้านบาท เท่ากับ 10.72% โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,683 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 913 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 3,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,319 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 391 ล้านบาท เท่ากับ 22.87%

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 5,349 ล้านบาท ลดลง 410 ล้านบาท หรือ 7.12% บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 44.57 บาท ลดลง 3.42 บาทต่อหุ้น

2. ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม เช่น Wacoal Motionwear, Wacoal Maternity เป็นต้น

3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
- 2) ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม

รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

3) สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนานโยบายและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน

4) อบรมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่

5) ร่วมกิจกรรมในงาน “จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว - Power of Data” ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์คอร์รัปชันจากการตรวจสอบของคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	101,419,489	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 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	3,924,640,951.92	บาท
หัก ขาดทุนสุทธิประจำปี 2562	(178,957,676.09)	บาท
บวก ผลกระทบจากการเห็นนโยบายการบัญชีใหม่เป็นครั้งแรก	156,644.43	บาท

และ รายการปรับปรุงกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 8,308,630.25 บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 3,754,148,550.51 บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือออกไป เป็นจำนวนเงิน 3,694,148,550.51 บาท

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวนเงิน 60,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	101,419,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 79 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 101,419,589 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.52 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 52 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายทาคูยะ	มิอุระ	กรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จัดการ
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3. นางพรณี	วรุฒิจงสสิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายพูลศักดิ์ บุญชู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายทาคูยะ มิอูระ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นางพรอณี วรวิจิตรสถิต
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
5. นายพูลศักดิ์ บุญชู

ทั้งนี้ นางพรอณี วรวิจิตรสถิต กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมานานกว่า 9 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้ว จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 14 ปี) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คน 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

- นายทาคูยะ มิอูระ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
Pattaya Myanmar Co., Ltd.

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายทาคุยะ มิอูระ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นางพรรณี วรุฒิจงสถิต
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
5. นายพูลศักดิ์ บุญชู

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายทาคุยะ มิอูระ	101,419,589	100.0000	-	-	-	-	-	-
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	101,419,589	100.0000	-	-	-	-	-	-
3. นางพรรณี วรุฒิจงสถิต	101,418,589	99.9990	1,000	0.0010	-	-	-	-
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี	101,419,589	100.0000	-	-	-	-	-	-
5. นายพูลศักดิ์ บุญชู	101,419,589	100.0000	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 15 คน มีดังนี้

1. นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์
3. นายฮิโรโนบุ ยาฮีฮาระ
4. นายบุญดี อำนวยสกุล
5. นายทาคุยะ มิอูระ
6. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
7. นางสาววราภรณ์ สุธะราย
8. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
9. นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ
10. นายมิซึรุ เซคิกุจิ
11. ดร.กุลภัทรา ลีโรตม
12. นางพรรณี วรุฒิจงสถิต
13. นายกฤษ พอลเลิศ
14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
15. นายพูลศักดิ์ บุญชู

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

1. ดร.กุลภัทรา ลีโรดม
2. นางพรณี วรวิจิตรสถิต
3. นายกฤษ พอลเลิศ
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
5. นายพูลศักดิ์ บุญชู

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,104,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 2,254,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 10,850,000 บาท

ในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ 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 และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

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 สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงินที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	101,419,589	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 สีโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ มาตรฐานการทำงาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ
3. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย นายมนูญ มนุสข ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในปี 2559 - 2563 ส่วนผู้สอบบัญชีท่านอื่นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

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

โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและประจำไตรมาส	1,540,000	1,540,000
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปีและประจำไตรมาส	431,000	431,000
ค่าตรวจสอบและรับรองค่าลิขสิทธิ์	25,000	25,000
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	150,000	150,000
รวมทั้งสิ้น	2,146,000	2,146,000

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีและค่าตรวจสอบบัญชี BOI เป็นจำนวนเงินรวม 3,017,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปีนี้บริษัทย่อยไม่มีค่าตรวจสอบบัญชี BOI ดังนั้นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจึงลดลงเหลือ 2,617,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 4,763,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 8%

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	101,419,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 9, 10, 24 และ 25)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเพิ่มประเภทการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่ผลิตขึ้นตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ทำให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 9 และ 10) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 2 ข้อ จากเดิมวัตถุประสงค์ 23 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 25 ข้อ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 9. ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสตรี บุรุษ และเด็กรวมทั้งเครื่องตกแต่งประดับกาย เช่น ยกทรง รัดสะโพก โบว์ดอกไม้ สายรัดผม หมวกแฮร์รี่พีช	ข้อ 9. ทำการจัดตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป <u>เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เช่น ยกทรง รัดสะโพก เป็นต้น รวมถึงเครื่องอุปโภคอื่น</u>
ข้อ 10. ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น	ข้อ 10. ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย <u>เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค เครื่องสำอาง เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม</u>
- ไม่มี -	ข้อ 24. ประกอบกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์
- ไม่มี -	ข้อ 25. ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือด้อยค่าในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งให้แก้ไขเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 9, 10, 24 และ 25) ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 9, 10, 24 และ 25) และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งให้แก้ไขเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	101,419,589	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 15.48 นาฬิกา



(นายมนู สิตานูวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

ชมา สัจจธรรมา
(นางสาวชมา สัจจธรรมา)

เลขานุการบริษัท