

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

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

เริ่มประชุมเวลา 9.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 9.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย จำนวน 3,950,946 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 48 ราย จำนวน 103,494,557 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 55 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 75 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 107,445,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 (Record Date) ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,088 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม 11 ท่าน คือ

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

3. นายทาคุยะ	มิอุระ	กรรมการบริษัท กรรมการรองผู้จัดการ
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
5. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร
6. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
7. ดร.กุลภักทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความ ยั่งยืน
8. นางพรรณิ	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9. นายกฤษ	พลเลิศ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาววารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ 4 ท่าน คือ

1. นายโยชิคาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายมาซาฮาคิ	ยาจิมะ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายฮิโรโนบุ	ยาสึฮาระ	กรรมการบริษัท
4. นายคาซึฮิโระ	ชิบาสาระ	กรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

นางสาวชมา สังกษ์รังสรรค์

กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 8 ท่าน คือ

1. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญอุฒภร	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย Uniform & Workwear
---------------	----------------	---

2. นางนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
3. นางสาวณัฐชรินทร์	พงศ์สุภาจินตภา	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ Human Science Research Center
4. นางศิริวรรณ	วิลาศศักดิ์านนท์	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna
5. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
6. นายพจเดช	เกตุกระทีก	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
7. ดร.สุนทรธัญญา	นิติสิริสกุล	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย Healthcare & Wellness
8. นายประณต	เวสารัชวิทย์	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขยาย Wacoal

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

1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
2. นางสาววารภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวจริย์พร อุษาคเชษฐกุล

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง e-mail หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

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

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้น นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 5 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 5 ราย ซึ่งถือหุ้น 30,758 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 80 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,476,261 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565**

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,476,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565**

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 3 เรื่องดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

- **ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2565** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 3,936 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 692 ล้านบาท คิดเป็น 21.34% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 542 ล้านบาทหรือเท่ากับ 23.52% สำหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท คิดเป็น 15.99%

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 103 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247 ล้านบาท เท่ากับ 171.27% โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.86 บาท

- **ฐานะการเงินของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 6,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 121 ล้านบาท เท่ากับ 1.87% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นสามัญ

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,038 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 59 ล้านบาท เท่ากับ 5.37%

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 5,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท หรือ 3.36% บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 46.19 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาทต่อหุ้น

2. ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม เช่น Wacoal Curve Diva : Wonder Full Bra และ Wacoal Shape Beautifier : Smooth Figure (Version 2) เป็นต้น

3. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
- 2) ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3) สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินงานนโยบายและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน
- 4) อบรมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจากการติดตามของคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,476,261	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 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา		3,593,852,656.01	บาท
<u>บวก</u> กำไรสุทธิประจำปี 2565		66,237,867.89	บาท
<u>หัก</u> ขาดทุนจากการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุน		(8,501,880.63)	บาท
รวม	กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>3,651,588,643.27</u>	บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 3,567,588,643.27 บาท

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวนเงิน 84,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,476,261	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 ให้กรรมการออก

จากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | | |
|----|-------------|-------------|--|
| 1. | นายโยชิตาตะ | ซูกาโมโต | กรรมการที่ปรึกษา |
| 2. | นายบุญดี | อำนาจสกุล | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นางอรอนงค์ | แสงพุ่มพงษ์ | กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. | นายอิโรโนบุ | ยาสึฮาระ | กรรมการบริษัท |
| 5. | นายกฤษ | พอลเล็ต | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ นายโยชิตาตะ ซูกาโมโต และ นายอิโรโนบุ ยาสึฮาระ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายบุญดี อำนาจสกุล
2. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
3. นายกฤษ พอลเล็ต

และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 คน ซึ่งแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายอาคิระ มียาจิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายโยชิตาตะ ซูกาโมโต
2. นายยาสึฮาระ ชิมิดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอิโรโนบุ ยาสึฮาระ

ทั้งนี้ นายกฤษ พอลเล็ต กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมา 11 ปี นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับ

กรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

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

ดังนั้นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

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

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 5 คน พร้อมทั้งนियามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบุญดี อำนวยสกุล
2. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
3. นายอาศิระ มียาจิ
4. นายยาสิทธิ์โระ ชิมิสี
5. นายกฤษ พอลเลิศ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
1. นายบุญดี อำนวยสกุล	107,471,961	99.9960	4,300	0.0040	-	-	-	-
2. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์	107,476,261	100.0000	-	-	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*	จำนวนเสียง	ร้อยละ*
3. นายอาคิระ มียาจิ	107,476,261	100.0000	-	-	-	-	-	-
4. นายยาสึฮิโระ ชิมีสึ	107,476,261	100.0000	-	-	-	-	-	-
5. นายกฤษ พอลเลิศ	107,475,261	99.9991	1,000	0.0009	-	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2566 จำนวน 15 คน มีดังนี้

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์
2. นายมาซาฮาดิ ยาจิมะ
3. นายบุญดี อำนวยสกุล
4. นายทาคุยะ มิซึระ
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
6. นางสาวกรรณิ์ สุหรัาย
7. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
8. นายอาคิระ มียาจิ
9. นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ
10. นายยาสึฮิโระ ชิมีสึ
11. ดร.กุลภัทรา ลีโรดม
12. นางพรรณิ์ วรวิจิตรสถิต
13. นายกฤษ พอลเลิศ
14. นางสาววรารณิ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
15. นายพูนศักดิ์ บุญชู

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

1. ดร.กุลภัทรา ลีโรดม
2. นางพรรณิ์ วรวิจิตรสถิต
3. นายกฤษ พอลเลิศ
4. นางสาววรารณิ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
5. นายพูนศักดิ์ บุญชู

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ ได้

จัดสรรเงินสดกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,356,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 2,176,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 8,180,000 บาท

ในปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -

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

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	10,000 บาท/ ครั้ง	8,000 บาท/ ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)	60,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ ครั้ง

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	107,476,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ**

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

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ มาตรฐานการทำงาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ
3. นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5033

แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยนายมนูญ มนุสข ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี คือ ในปี 2559 - 2564 และนางสาวกรทอง เหลืองวิไล เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ในปี 2564 - 2565 สำหรับนางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและประจำไตรมาส	1,540,000	1,540,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและประจำไตรมาส	431,000	431,000
ค่าตรวจสอบและรับรองค่าลิขสิทธิ์	25,000	25,000
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)	150,000	150,000
รวมทั้งสิ้น	2,146,000	2,146,000

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 2,842,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 4,988,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	107,476,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย มีคำถาม สรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

นางสาวพนิดา วัฒนาปฏิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

ปี 2565 ვაიში Market Share ตลาดในประเทศก็เปอร์เซ็นต์

นายบุญดี อำนวยสกุล

ვაიში Market Share ตลาดในประเทศมากกว่า 35%

นางสาวพนิดา วัฒนปาฐิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ มี Market Share ลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเป็นเพราะเหตุใด และบริษัทฯ จะมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร

นายบุญดี อำนวยสกุล

ตลาดชุดชั้นในสตรีเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง โดยมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาด ไม่ว่าจะเป็น Uniqlo ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในที่ผู้บริโภครู้สึกสนใจมากจึงมีการแข่งขันกันสูง ส่วนตลาดล่างมีผู้ประกอบการนำเข้าสู่ชุดชั้นในจากจีนมาขายเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ Market Share ของวาใกล้ลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

สำหรับแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้น Market Share แต่มุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี Market Share ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดชุดชั้นในสตรี ควบคู่ไปกับการตอบสนองกำไรคืนกลับสู่สังคมมากขึ้น

นางสาวพนิดา วัฒนปาฐิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

ในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย Market Share ยอดขาย และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

นายบุญดี อำนวยสกุล

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า บริษัทฯ จะพยายามรักษา Market Share เพื่อคงความเป็นผู้นำในตลาดชุดชั้นในสตรี

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายในปี 2566 เติบโตประมาณ 5 - 10%

เลขานุการบริษัท

สำหรับกำไรสุทธิ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามบริษัทฯ เปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด ให้เก็บรักษาเป็นข้อมูลภายใน จึงขออนุญาตไม่เปิดเผยตัวเลขดังกล่าว

นางสาวพนิดา วัฒนปาฐิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

ตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศไทยถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือไม่

นายบุญดี อำนวยสกุล

ตลาดชุดชั้นในสตรียังไม่ถึงจุดอิ่มตัว เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับวิธีการทำตลาดของแต่ละบริษัทที่จะทำให้ตลาดชุดชั้นในเติบโตต่อไปได้

นางสาวพนิดา วัฒนปาฐิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมอื่นหรือไม่

นายบุญดี อำนวยสกุล

บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ตลาดชุดชั้นในเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถขยายไปในตลาด Uniform เสื้อผ้าเด็ก และล่าสุดบริษัทฯ ได้เริ่มทำตลาดสินค้ากลุ่ม Healthcare & Wellness เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

นางสาวพนิดา วัฒนปาฐิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

สัดส่วนการขายในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นเท่าใด

นายบุญดี อำนวยสกุล

สัดส่วนการขายต่างประเทศอยู่ประมาณ 25 - 30% ของยอดขายในแต่ละปี

นางสาวพนิดา วัฒนปาฐิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

ค่าไฟที่เพิ่มขึ้น 1% จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

นายบุญดี อำนวยสกุล

บริษัทฯ คงไม่ได้รับผลกระทบจากค่าไฟที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการในด้านต่างๆ ทั้งเรื่อง การทำ Lean Organization การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร และล่าสุดบริษัทฯ ได้ติดตั้ง Solar Roof เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟโดยตรง

นางสาวพนิดา วัฒนาปฐิมากุล (ผู้ถือหุ้น)

ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น 1% จะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

นายบุญดี อำนวยสกุล

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการ ถ้าค่าแรงเพิ่มแต่บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายให้เติบโตดี และทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในองค์กรลดลงมากกว่าค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับกำไรเพิ่มขึ้นได้

เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 9.58 นาฬิกา



(นายมนู สิตานูวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

ชมา สัจจรัสร์
(นางสาวชมา สัจจรัสร์)

เลขานุการบริษัท