

บริษัท ชาญลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2555 และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2555 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 665 ราย รวม
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

.....
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

รายงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน เลขานุการบริษัทและผู้สอบบัญชี
ของบริษัท เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายบุญสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายสุพจน์ | ภควรรุฒิ | กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวศุภฤดี | สุนทรธำรง | กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 6. นายวิชัย | สุจิตินิช | กรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ |
| 7. นายผดุง | เดชะครินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวันชัย | อำพึงอาดม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

9. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายกฤษ	พอลเส็ด	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก		
กรรมการบริหาร		
1. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
2. นายโสภณ	ณรงคนานุกูล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก
3. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
4. นางสาวชกร	ปิงศิริเจริญ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EXPORT และสินค้าเครื่องหนัง
5. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. ม.ล.ศิริภรณ์	ธีรประเสริฐ	รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน		
1. นายอนุสรณ์	เกียรติกังวาลไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109
2. นางขวัญใจ	เกียรติกังวาลไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875
จากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด		

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 จำนวน 87 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 131 ราย ถือหุ้นรวม 109,227,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวน 40.0 ล้านหุ้น) เรียงเชิญนางวารินทร์ สิลานวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นางวารินทร์ สิลานวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประจำปี 2555 จากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท และมอบหมายให้นายสุพจน์ ภควรรุฒิ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ก่อนเริ่มประชุม กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำเลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชีและสักขีพยานในการนับคะแนนที่มาร่วมประชุม ดังนั้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด และกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมครบทุกคน โดยให้เลขานุการบริษัท แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.4638 บาท คิดเป็นเงิน 55.656 ล้านบาท จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554

2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการกำหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30

ชั้นวาคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา เลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด

3. วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้น จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาขอยกคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมกับแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการท่านนั้น เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระเลือกตั้งกรรมการนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นผลของการลงคะแนนพร้อมกันบนจอ

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนองานคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การประชุมให้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 คน จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้น 397,111 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 คน จำนวน 134 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 109,624,887 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญนายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่งสำเนา รายงานการประชุมได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	134	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,624,887	เสียง		
เห็นด้วย	134	ราย	จำนวน	109,624,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือบอกกล่าว นัดประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในปี 2554 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีดังนี้ สินทรัพย์รวม 3,326.35 ล้านบาท หนี้สินรวม 393.70 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,932.65 ล้านบาท รายได้รวม 2,308.97 ล้านบาท กำไรสุทธิ 269.79 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.25 บาท

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในวาระนี้ นายอนุพันธ์ พนาพรศิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในฐานะผู้ถือหุ้นได้ มีข้อซักถาม ดังนี้

1. ขอรบายแนวทางการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้น
 - ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือที่สูงขึ้นในช่วงปลายปีนั้น เป็นสินค้าที่จัดเตรียมไว้เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าในช่วงต้นปี 2555 ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายขายไว้สูง จึงจำเป็นต้องเตรียมสินค้าไว้เพื่อจัดส่งออกสู่ตลาดให้ทันกับความต้องการของลูกค้า และสินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. ขอรบายแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น โบนัสค้างจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากนโยบายค่าแรง 300 บาท
 - ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ผลประโยชน์พนักงาน เกี่ยวกับโบนัสค้างจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม และโดยปกติบริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสพนักงานในช่วงเดือน มกราคม ของทุกปี ดังนั้น ผลประกอบการของปี 2554 บริษัทฯ จึงได้ตั้งสำรองการจ่ายโบนัสไว้ โดยในเดือน มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายโบนัสพนักงานไปเรียบร้อยแล้ว
 - กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า อัตราค่าแรงงาน 300 บาท เพิ่งเริ่มปรับใช้ในเดือน เมษายน ที่ผ่านมา จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก เพราะบริษัทฯ พยายามไปขยายที่สาขาต่างจังหวัด ซึ่งมีค่าแรงเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบริหาร Net work หลายๆ แห่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรเข้ามาช่วยเสริม ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใด
 - กรรมการรองผู้จัดการและ CFO ได้ชี้แจง เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องสำรองเงินที่เป็นผลประโยชน์ทั้งหมดของพนักงานทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานจนถึงวันที่จะเกษียณอายุ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองผลประโยชน์ของพนักงานไว้แล้วแต่ยังไม่เพียงพอ จึงต้องตั้งสำรองเพิ่มอีก 65 ล้านบาท จากเดิม 49 ล้านบาท เป็น 122 ล้านบาท ซึ่งในปีต่อๆ ไป การตั้งสำรองผลประโยชน์ของพนักงานจะไม่ส่งผลกระทบในงบการเงิน
3. จากปัญหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบมากหรือน้อยเพียงใด และบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองในเรื่องนี้หรือไม่
 - กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ และสาขาต่างๆ ไม่ได้รับผลกระทบ แต่บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการทำแผนป้องกันไว้ เช่น ทำเขื่อน ทำกำแพง ย้ายตู้ไฟ ย้ายห้องคอมพิวเตอร์ ที่มีความเสี่ยงจะถูกภัยน้ำท่วมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	134	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,624,887	เสียง		
เห็นด้วย	134	ราย	จำนวน	109,624,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาต้นงวด	1,568,111,744	บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2554	269,789,156	บาท
หัก เงินปันผลระหว่างกาล	55,656,000	บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	1,782,244,900	บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจ่ายปันผลหุ้นละ 1.10 บาท เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล 0.4638 บาท ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเปิดประชุม ทำให้คงเหลืออัตราเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ 0.6362 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจำนวนเงินจัดสรร มีดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปีนี้		
สำรองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ จำนวนเงิน	13,000,000	บาท
เงินปันผลหุ้นละ 0.6362 บาท รวมเป็นเงิน	76,344,000	บาท
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	1,692,900,900	บาท

โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627(2)/2554 จำนวน 7,104,000 บาท โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628(2)/2554 จำนวน 10,644,000 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำเงินปันผลเฉพาะส่วนที่จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มาขึ้นรวมเพื่อเสียภาษี และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากโครงการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเสียภาษีร้อยละ 30 จำนวน 58,596,000 บาท ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 3 ส่วน 7 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันทำการถัดไป คือ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	269.79	186.70	161.47
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	120	120	120
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.10	0.85	0.75
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.4638	0.54	-
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.6362	0.31	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	132.00	102.00	90.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	48.93	54.63	55.74

การจ่ายเงินปันผล ปี 2554 ที่เสนอจ่าย 1.10 บาทต่อหุ้น สูงกว่าปี 2553 ที่จ่าย 0.85 บาทต่อหุ้น และสูงกว่าปี 2552 ที่มี การจ่ายเงินปันผล 0.75 บาทต่อหุ้น โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และไม่ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 13,000,000 บาท และอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.4638 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.6362 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการบิณฑูรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627(2)/2554 จำนวน 7,104,000 บาท โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628(2)/2554 จำนวน 10,644,000 บาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเสียภาษีร้อยละ 30 จำนวน 58,596,000 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	134	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,624,887	เสียง		
เห็นด้วย	134	ราย	จำนวน	109,624,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ ทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|-------------|------------------|
| 1. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการที่ปรึกษา |
| 3. นายวิชัย | สุจิตวินิช | กรรมการ |
| 4. รศ.นเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการอิสระ |

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี

เช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัทฯ

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่ามีกรรมการ 2 ท่าน ที่เสนอให้เลือกตั้งนั้น เป็นกรรมการในบริษัทฯอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

1. บริษัท แชมป์เอช จำกัด
2. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด
3. บริษัท ไทยทาคาฮา จำกัด
4. บริษัท โทเทิลเวย์ อิมเมจ จำกัด

2. นายวิชัย สุจิตวินิช

1. บริษัท โทเทิลเวย์ อิมเมจ จำกัด
2. PELLETERIA TNL S.R.L.(ITALY)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนพร้อมลงนาม ครบทั้ง 4 ท่านแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล คือ

1.นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์		กรรมการ	
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	134 ราย	รวมจำนวนเสียง	109,624,887 เสียง
เห็นด้วย	134 ราย	จำนวน	109,624,887 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา		กรรมการที่ปรึกษา	
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้			
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	134 ราย	รวมจำนวนเสียง	109,624,887 เสียง
เห็นด้วย	134 ราย	จำนวน	109,624,887 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	134	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,624,887	เสียง		
เห็นด้วย	134	ราย	จำนวน	109,624,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	134	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,624,887	เสียง		
เห็นด้วย	134	ราย	จำนวน	109,624,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2555 มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นายมนู ลีลานุวัฒน์
4. นายสุพจน์ ภควรรุติ
5. นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง
6. นายวิชัย สุจิตวินิช
7. นายผดุง เศษศรีรินทร์
8. นายวันชัย อ่ำพื้งอาดม
9. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
10. นายกฤษ ฟอร์ดเส็ด

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายผดุง เศษศรีรินทร์ นายวันชัย อ่ำพื้งอาดม รศ.นเรศร์ เกษะประกร และนายกฤษ ฟอร์ดเส็ด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ครอบคลุมข้อกำหนดของกฎหมาย

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง

ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 9 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 6,818,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผล ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 9 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

		ปี 2555 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2554 (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการตรวจสอบ รายเดือน	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000
รายไตรมาส	ประธาน	60,000	60,000
	กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	6,000	6,000
	กรรมการ	5,000	5,000

ทั้งนี้ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จะจ่ายให้ กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดย ค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 9 ล้านบาท ตาม เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	134	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,624,887	เสียง		
เห็นด้วย	134	ราย	จำนวน	109,624,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 860,000 บาท และมีค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2554 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย และตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงินรวม 100,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงินรวม 410,000 บาท ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฟไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฟไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเป็นวาระที่ 3 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2555 ดังนี้
 1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 369,000.- บาท
 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 512,500.- บาท

รวมทั้งสิ้น 881,500.- บาท

สูงกว่าค่าสอบบัญชีของปี 2554 จำนวน 21,500.- บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฟไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฟไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 881,500.-บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	134	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,624,887	เสียง		
เห็นด้วย	134	ราย	จำนวน	109,624,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึ่งนายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในฐานะผู้ถือหุ้น ได้ มีข้อซักถาม ดังนี้

1. แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นอย่างไร

- ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี มีการวางกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
 1. ด้านการตลาด บริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง (High Quality Product) และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 2. ด้านบุคลากร บริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม และจงรักภักดี ต่อองค์กร รวมถึงการให้ผลตอบแทนและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงหรือ Star เข้ารับการพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไปในอนาคต
 3. ด้านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน เพื่อสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ เพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เกิดความพึงพอใจและเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษี และผู้ถือหุ้นที่ได้รับปันผลจากโครงการ BOI ก็จะได้รับสิทธิไม่ต้องนำรายได้ดังกล่าวมาขึ้นรวมเพื่อเสียภาษีด้วย
 4. ด้านสังคม บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เช่น การปลูกป่า ศิลธรรม ศาสนา เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดตั้งบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้า ไตรจักร ซึ่งกิจการนี้ก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

2. บริษัทฯ มีแผนธุรกิจสำหรับรองรับ ASEAN Economics Community (AEC) ในปี 2015 อย่างไร

- ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านต่างประเทศ คือ คุณวิชัย สุจิตินิช เป็นผู้ดูแลงานด้านต่างประเทศโดยเฉพาะ มุ่งเน้นแผนธุรกิจเพื่อรองรับ AEC โดยปัจจุบันมีสินค้าของบริษัทฯ ไปขายในประเทศเวียดนามแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า อีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะนำสินค้าออกไปจำหน่ายในภูมิภาคอาเซียน และจะสามารถแข่งขันทางการค้าได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองถึงการตั้งโรงงานในต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้า ทดแทนการขยายโรงงานในประเทศ ที่มีอัตราค่าแรงที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น นางวารินทร์ ติลาณวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอจบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้บริหารจัดการของ

บริษัทฯ ต่อไป จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่าน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้

และได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำชา กาแฟ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

วารินทร์ ลีลานุวัฒน์

.....
(นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

ศุภโชค สิริจันทร์ดิลก

.....
(นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก)

เลขานุการบริษัท