

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39

- วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 699
ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

.....
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

รายงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัทและ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายสุพจน์ | ภควรรุฒิ | กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวศุภยวี | สุนทรธำรง | กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 6. นายวิชัย | สุทธิดิวินิช | กรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ |
| 7. นายผดุง | เดชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

8. นายวันชัย	อ่าพึ่งอาดัม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายกฤษ	พอลเด็ค	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก กรรมการบริหาร		
1. นายสมพล	ชัยสิริ โรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
2. นายสุชาติ	ลาชลักษณ์ศิริ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
3. นางสาวกชกร	ปึงศิริเจริญ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EXPORT และสินค้าเครื่องหนัง
4. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. ม.ล.ศิราภิมย์	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 39 จำนวน 83 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 126 ราย ถือหุ้นรวม 110,500,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวน 40.0 ล้านหุ้น) เรียงเชิญนางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยทุกชุด และเลขานุการบริษัท โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมอบหมายให้นายสุพจน์ ภควรรุฒิ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ก่อนเริ่มประชุม กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนที่มาร่วมประชุม และให้เลขานุการบริษัท แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนั้น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการกำหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด

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

การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมกับแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นผลของการลงคะแนนพร้อมกันทันทีบนจอแสดงผลด้านข้างของเวทีทั้งสองด้าน

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 340 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 84 คน จำนวน 127 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 110,501,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่งสำเนารายงานการประชุมได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	127	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,501,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	127	ราย	จำนวน	110,501,182	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0

ก่อนเข้าวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 85 คน จำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 110,501,382 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CD-ROM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในปี 2555 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีดังนี้ สินทรัพย์รวม 3,800.71 ล้านบาท หนี้สินรวม 442.09 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 3,358.62 ล้านบาท รายได้รวม 2,563.02 ล้านบาท กำไรสุทธิ 300.51 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.50 บาท

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	128	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,501,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128	ราย	จำนวน	110,501,382	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0

ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาต้นงวด	1,692,900,900 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2555	300,512,211 บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	1,993,413,111 บาท
คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรรดังนี้	
สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี	
สำรองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัท จำนวนเงิน	15,000,000 บาท
เงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงิน	144,000,000 บาท
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	1,834,413,111 บาท

โดยจ่ายจาก

1. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 19.20 ล้านบาท

2. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.215 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 25.80 ล้านบาท

** เงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร **

3. กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่กำไรสุทธิได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.825 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 99.00 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตรา 3/7

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	300.51	269.79	186.70
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	120	120	120
3. เงินปันผล	(บาท/หุ้น)	1.20	1.10	0.85
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)	-	0.4638	0.54
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท/หุ้น)	-	0.6362	0.31
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	144.00	132.00	102.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	47.92	48.93	54.63

การจ่ายเงินปันผล ปี 2555 ที่เสนอจ่าย 1.20 บาทต่อหุ้น สูงกว่าปี 2554 ที่จ่าย 1.10 บาทต่อหุ้น และสูงกว่าปี 2553 ที่มี การจ่ายเงินปันผล 0.85 บาทต่อหุ้น โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และไม่ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 15.00 ล้านบาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปัน ผลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท จำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 144.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627(2)/2554 จำนวน 19.20 ล้านบาท โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628(2)/2554 จำนวน 25.80 ล้านบาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเสียภาษีร้อยละ 30 จำนวน 99.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงแปดเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	128	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,501,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128	ราย	จำนวน	110,501,382	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0

ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้มีอยู่ ทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นายสุพจน์ | ภควรรุทธิ | กรรมการ |
| 3. นายวันชัย | อำพิ่งอาดม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เนื่องจากนายมนู ลีลานุวัฒน์ และนายวันชัย อำพิ่งอาดม แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน และบุคคลภายนอกอีก 2 ท่านแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

- | | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1. นายสุพจน์ | ภควรรุทธิ | กรรมการที่ออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางสาวมารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | เป็นกรรมการ |
| 3. พล.ต.ท. อัมรินทร์ | เนียมสกุล | เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายวันชัย อำพิ่งอาดม |

โดยอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ออกตามวาระและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล โดยรายนายสุพจน์ ภควรรุทธิ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการซุ่ยซ้อยเป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ส่วนกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ และพล.ต.ท. อัมรินทร์ นียมสกุล ทั้งสองท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านต่างๆ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า นายสุพจน์ ภควรรุทธิ เป็นกรรมการในบริษัท ไทยทาคาชา จำกัด ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

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

1. นายสุพจน์ ภควรรุติ กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	128	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,501,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128	ราย	จำนวน	110,501,382	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0

2. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	128	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,501,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128	ราย	จำนวน	110,501,382	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0

3. พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายวันชัย อ่ำพืงอาดัม โดยอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	128	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,501,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128	ราย	จำนวน	110,501,382	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นายสุพจน์ ภควรรุติ
4. นางสาวคุษฎี สุนทรธำรง
5. นายวิชัย สุจิตินิช
6. นายผดุง เดชะศรีรินทร์
7. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
8. นายกฤษ พอลเลิศ
9. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
10. พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คือ นายผดุง เดชะศรีรินทร์ รศ.นเรศร์ เกษะประกร นายกฤษ พอลเลิศ และพล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ครอบคลุมข้อกำหนดของกฎหมาย

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 9,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 8,177,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 328,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 6,850,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 856,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหา เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 52,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 52,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 39,000 บาท

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผลประโยชน์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2555 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

		ปี 2556 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2555 (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 ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จะจ่ายให้กรรมการทุกคนโดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คณะเสี่ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	128	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,501,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128	ราย	จำนวน	110,501,382	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมมาเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 881,500 บาท และมีค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2555 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย และตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงินรวม 101,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงินรวม 425,000 บาท ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเป็นวาระที่ 4 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2556 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	369,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	512,500 บาท
รวมทั้งสิ้น	881,500 บาท

ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2555

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

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ / หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 881,500.-บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	128	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,501,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128	ราย	จำนวน	110,501,382	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ13)

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน และมีการบริหารจัดการทางการเงินส่วนหนึ่งเป็นการให้กู้ยืมเงิน และเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ บริษัทฯจึงเห็นสมควรที่จะมีการรับจ้างของสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯข้อ 13 ดังนี้

ปัจจุบันข้อ 13. “ทำการกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร โดยมีหรือไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ทำการจำนำและรับจำนำ ทำการจ้างของทั้งสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างของทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงานของพนักงานบริษัท ขายฝากทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ในกิจการ”

แก้ไขเพิ่มเติมเป็นข้อ13. “กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทำการจำนำและรับจำนำ ทำการจ้างของสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ รับจ้างของทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันการเข้าทำงานของพนักงานบริษัท รับจ้างของเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัท ขายฝากทรัพย์สิน รับขายฝากทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท และให้ประกันหรือเข้าเป็นนายประกันสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ หรือสำหรับกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้น

จะปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ และเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกค้า บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำการติดต่อกับบริษัท รวมทั้ง การ รับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่นเว้นแต่ในธุรกิจสถาบันการเงิน”

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯข้อ 13 นี้ ขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้ กรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตาม คำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัทฯข้อ13) ตาม เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯที่แก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	128	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,501,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128	ราย	จำนวน	110,501,382	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม

นายฉัตรเฉลิม องอาจชานศาล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทยในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถามดังนี้

ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัท ได้รับผลกระทบเรื่องเครื่องหมายการค้า โดย บริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากต่างประเทศเข้ามาทำเอง อยากทราบว่า บริษัทฯมีแนวทางบริหารความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไร

ประธานกรรมการได้ชี้แจงว่า บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ทำธุรกิจ และใช้เครื่องหมาย การค้าจากต่างประเทศในการทำการค้า แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นว่าน้อยมาก เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีมีความร่วมมือกัน อย่างลึกซึ้งใกล้ชิดมาก ระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า ARROW ที่เราเป็น ตัวแทนจำหน่ายมานานกว่า 30 ปี Guy Laroche เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายมาเกือบจะ 30 ปีเช่นกัน การดำเนินการระหว่างบริษัท ฯ กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นอยู่กับลักษณะที่ win win ด้วยกันทุกฝ่าย คือเราสามารถทำสินค้าขยายตลาดได้ โดยใช้ เครื่องหมายการค้าของเขามาเป็นตัวนำก็ประสบความสำเร็จ เขาก็ให้ knowhow ในเรื่องของการออกแบบ และเทคนิคการผลิต ต่าง ๆ ทั้งสองฝ่ายก็ปฏิบัติต่อกันด้วยความซื่อตรง ประวัติที่ผ่านมาคือความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันบริษัทฯ

ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ จึงส่งเสริมการทำสินค้าด้วยเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นของบริษัทฯ เช่น เครื่องหมายการค้า BSC และเสื้อเด็ก CADEAU และหาโอกาสในการขยายไปในภูมิภาคนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น นางวารินทร์ ติลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้บริหารจัดการของบริษัทฯ ต่อไป จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำชา กาแฟ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

.....
(นางวารินทร์ ติลานุวัฒน์)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

.....
(นายสุกโชค สิริจันทร์ดิลก)
เลขานุการบริษัท