

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 692 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

.....
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิถก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 จำนวน 74 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 116 ราย ถือหุ้นรวม 108,618,140 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 90.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 คือ ต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและ ต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวน 40.0 ล้านหุ้น) เรียงเชิญ นางวารินทร์ สีสานวุฒินันท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นางวารินทร์ สีสานวุฒินันท์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยทุกชุด และเลขานุการบริษัท ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางวารินทร์ | สีสานวุฒินันท์ | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสุพจน์ | ภควรรุฒิ | กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวดุษฎิ | สุนทรธำรง | กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |

5. นายวิชัย	สุจิติวณิช	กรรมการ กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ
6. นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
7. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกฤษ	พอลเล็ด	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา นายมนู ลีลานุวัฒน์
เลขาธิการบริษัท นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก

โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบ
ทุกท่าน และมอบหมายให้นายสุพจน์ ภควรรุฒิ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ก่อนเริ่มประชุม กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนที่
มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริหาร

1. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
2. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
3. นางสาวกชกร	ปึงศิริเจริญ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EXPORT และสินค้าเครื่องหนัง
4. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาก	รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. ม.ล.ศิวาภิรมย์	ธีระประเสริฐ	รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ผู้สอบบัญชี ร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน

1. นายอนุสรณ์	เกียรติกังวาฬไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109
2. นางขวัญใจ	เกียรติกังวาฬไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875

จากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

และให้เลขาธิการบริษัท แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นทางการและเท่าเทียม ดังนั้น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอเรื่องที่น่าสงสัยหรือข้อสงสัยเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการก่อนการกำหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
2. ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามในวาระใดๆ ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ หรือจะรวบรวมไว้ถามในวาระหลังสุด
ก่อนจบการประชุมก็ได้
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 จะนำ

คะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

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

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นผลของการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผลด้านข้างของเวทีทั้งสองด้าน

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 คน จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 30,737 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 คน จำนวน 120 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 108,648,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	120	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	108,648,877	เสียง	
เห็นด้วย	120	รายชื่อ	จำนวน	108,648,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CD-ROM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ข้อมูลที่สำคัญในปี 2556 มีดังนี้

รายการ	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,721.35	3,651.93
หนี้สินรวม	566.50	517.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,154.85	3,134.69
รายได้รวม	2,462.83	2,271.32
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	207.26	225.88
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.73	1.88

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	120	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,648,877	เสียง	
เห็นด้วย	120	ราย	จำนวน	108,648,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	(หน่วย : บาท)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	1,863,064,864
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2556	225,876,111
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	2,088,940,975

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

สำรองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัท จำนวนเงิน	11,000,000
เงินปันผลหุ้นละ 0.95 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น	114,000,000
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	1,963,940,975

โดยจ่ายจาก

1. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการการบินบุรีรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 21.6 ล้านบาท

2. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 63.6 ล้านบาท

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

3. กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่กำไรสุทธิได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ในอัตราร้อยละ 0.24 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 28.8 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตรา 3/7

ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	225.88	300.51	269.79
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	120	120	120
3. เงินปันผล	(บาท/หุ้น)	0.95	1.20	1.10
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)	-	-	0.4638
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท/หุ้น)	-	-	0.6362
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	114.00	144.00	132.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	50.47	47.92	48.93

การจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ที่เสนอจ่าย 0.95 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าปี 2555 ที่จ่าย 1.20 บาทต่อหุ้น และต่ำกว่าปี 2554 ที่มีกรจ่ายเงินปันผล 1.10 บาทต่อหุ้น เป็นไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 11.00 ล้านบาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท จำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 114.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการบิโพรวี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 จำนวน 21.6 ล้านบาท โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 จำนวน 63.6 ล้านบาท และจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งเสียภาษีร้อยละ 30 จำนวน 28.8 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	120	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,648,877	เสียง	
เห็นด้วย	120	ราย	จำนวน	108,648,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเข้าวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 คน จำนวน 121 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 108,649,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจกตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจกตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

2. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายภฤช พอลเลิศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัททำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ถวาระหนึ่ง

เนื่องจากนายผดุง เตชะศรีรินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง เป็นกรรมการในบริษัท โทเทิลแควียมเมจ จำกัด – ผลิตเครื่องหนัง และ บริษัท เอส.แอฟพาเรล จำกัด – ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 3 ท่านแล้ว โปรดลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านที่ 3 สิ้นสุดลง หลังจากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	121	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,649,877	เสียง	
เห็นด้วย	121	ราย	จำนวน	108,649,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

2. นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	121	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	108,649,877	เสียง	
เห็นด้วย	121	รายชื่อ	จำนวน	108,649,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

3. นายกฤษ ฟอร์ด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	121	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	108,649,877	เสียง	
เห็นด้วย	121	รายชื่อ	จำนวน	108,649,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ปี 2557 มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ
4. นางสาวดุษฎิ์ สุนทรภำรง
5. นายวิชัย สุริยติวณิช
6. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
8. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
9. นายกฤษ ฟอร์ด
10. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คือ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ รศ.นเรศร์ เกษะประกร นายกฤษ ฟอร์ด และพล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

ก่อนเข้าวาระที่ 6 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณำกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 8,788,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,348,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 7,440,000 บาท

ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ในอัตราเดียวกับปี 2556 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่าย ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

		ปี 2557 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2556 (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	121	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,649,877	เสียง	
เห็นด้วย	121	ราย	จำนวน	108,649,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลโฟล์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาลโฟล์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 881,500 บาท และมีค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2556 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย และตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงินรวม 101,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงินรวม 425,000 บาท ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลโฟล์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาลโฟล์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเป็นวาระที่ 5 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2557 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	381,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	528,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	909,000 บาท

สูงกว่าค่าสอบบัญชีปี 2556 จำนวน 27,500 บาท ทั้งนี้บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทมีค่าบริการอื่นจำนวน 101,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 441,000 บาท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 909,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	121	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,649,877	เสียง	
เห็นด้วย	121	ราย	จำนวน	108,649,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม นางสาวปิยะรัตน์ ชุนจิต ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผล พร้อมแผนการดำเนินการในอนาคต
2. บริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการรับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่
3. บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการทุจริตไว้หรือไม่
4. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการหรือแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีโปรดให้เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า

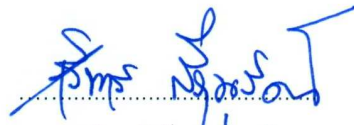
บริษัทฯ อยู่ในเครือสหพัฒน์ ซึ่งท่านประธานผู้ก่อตั้ง ดร.เทียม โชควัฒนา มีปรัชญาในการทำงานคือ ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม ได้มีการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน จากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด สำหรับการลงนามกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้ร่วมลงนาม โดยผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ผ่านๆ มา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ สำหรับมาตรการจัดการภายในนั้นบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ที่สามารถตรวจสอบ และถ่วงดุลกัน สามารถตรวจเช็คตรวจสอบเรื่องการทุจริตภายในได้ ห้ามมิให้กรรมการ หรือผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือว่ามีส่วนได้ ส่วนเสีย การรับทรัพย์สินที่ส่งไปในทางทุจริต นอกจากนั้นได้ดำเนินการให้มีการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมเข้าสู่ที่ประชุม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการ เรียนเชิญ นางวารินทร์ สีสานวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม

นางวารินทร์ สีสานวัฒน์ ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหารกิจการของบริษัท ฯ ต่อไป จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ ประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้

และได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำชา กาแฟ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.



(นางวารินทร์ สีสานวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นายสุภโชค สิริจันทรดิลก)

เลขานุการบริษัท