

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 706 ราย รวม
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

.....
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิถก เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 จำนวน 67 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 106 ราย ถือหุ้นรวม 109,428,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวน 40.0 ล้านหุ้น) เรียงเชิญ นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 และก่อนที่ จะดำเนินการประชุมตามวาระได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยทุกชุด และเลขาธิการบริษัท ดังนี้

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

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

ประธานกรรมการสรรหา นายมนู ลีลานุวัฒน์
เลขานุการบริษัท นายศุภโชค สิริจันทร์ดิถ

โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมอบหมายให้นายสุพจน์ ภควรรุฒิ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ก่อนเริ่มประชุม กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริหาร

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A |
| 2. นายสุชาติ | ลายลักษณ์ศิริ | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B |
| 3. นางสาวกชกร | ปึงศิริเจริญ | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EXPORT และสินค้าเครื่องหนัง |
| 4. นางสาวศิริพร | หาญอุดมลาภ | รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 5. ดร.ม.ล.ศิริภริมา | ธีรประเสริฐ | รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร |

ผู้สอบบัญชีซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109

จากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

และให้เลขานุการบริษัท แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการกำหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างไร

2. ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามในวาระใดๆ ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ หรือจะรวบรวมไว้ถามในวาระหลังสุดก่อนจบการประชุมก็ได้

3. วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการยกป้ายคะแนน และกรอกความเห็นลงในบัตรลงคะแนน ซึ่งได้รับเมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้น จะนำคะแนนเสียง

ดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นการลงคะแนน การนับคะแนน และผลของการลงคะแนน ในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผลด้านข้างของเวทีทั้งสองด้าน

การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการท่านนั้น เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระเลือกตั้งกรรมการนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 9,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คน จำนวน 108 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 109,437,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.2 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	108	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	
เห็นด้วย	108	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	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 2557 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แล้ว

สำหรับความคืบหน้าในเรื่องการเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 55 ซึ่งแนวทางปฏิบัติมีดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใส
2. มีการอบรมให้กับหัวหน้างานและพนักงาน ให้ทราบแนวทางปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้จัดทำ Presentation ให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ ในการปฐมนิเทศพนักงาน
3. บริษัทฯ สื่อสารแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้า ให้เข้าใจถึงนโยบายเรื่องนี้
4. เปิดช่องทางร้องเรียน เช่น การเปิดกล่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การเปิด Email Address เพื่อรับข้อร้องเรียน และการเปิดตู้ ป.ณ. เพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสทางจดหมายได้ โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CD-ROM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ข้อมูลที่สำคัญในปี 2557 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,927.13	3,876.91
หนี้สินรวม	620.35	581.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,295.29	3,295.56
รายได้รวม	2,333.58	2,142.07
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	208.11	214.97
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.73	1.79

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	
เห็นด้วย	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้ (หน่วย : บาท)

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	1,963,940,975
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2557	214,968,580
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	2,178,909,555

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้	
สำรองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ จำนวนเงิน	11,000,000
เงินปันผลหุ้นละ 0.85 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น	102,000,000
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	2,065,909,555

โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริม เลขที่ 1627(2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 36.0 ล้านบาท

2. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริม เลขที่ 1628(2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 66.0 ล้านบาท

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

ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	214.97	225.88	300.51
2. จำนวนหุ้น(ล้านหุ้น)	120	120	120
3. เงินปันผล(บาท/หุ้น)	0.85	0.95	1.20
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	-	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	102.00	114.00	144.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	47.45	50.47	47.92

การจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ที่เสนอจ่าย 0.85 บาทต่อหุ้น ปี 2556 ที่จ่าย 0.95 บาทต่อหุ้น และปี 2555 ที่มีกรจ่ายเงินปันผล 1.20 บาทต่อหุ้น เป็นไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 11.00 ล้านบาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท จำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 102.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 จำนวน 36.0 ล้านบาท โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 จำนวน 66.0 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	
เห็นด้วย	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออก

โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา กรรมการที่ปรึกษา กรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิชัย สุฐิตวิณิช กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ
4. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยนายวิชัย สุฐิตวิณิช แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีกรรมการเดิมถูกเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพียง 3 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

และไม่เสนอเลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง ดังนั้นกรรมการบริษัทจะเหลือ 9 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ประวัติของกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการ บริษัท ไทยทาคายา จำกัด - ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด - ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
3. ประธานกรรมการ บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด - ผลิตเครื่องหนัง

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว โปรดลงนาม

รับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านที่ 3 สิ้นสุดลง คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระโดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	
เห็นด้วย	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	
เห็นด้วย	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

3. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกกร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	
เห็นด้วย	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นายสุพจน์ ภควรรุณี
4. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
5. นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์
6. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
7. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกกร
8. นายกฤษ พอลเลิศ
9. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คือ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกกร นายกฤษ พอลเลิศ และพลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งคณะ

ก่อนเข้าวาระที่ 6 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 7,264,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,364,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 5,900,000 บาท

บริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ในอัตราเดียวกับปี 2557 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่าย ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

		ปี 2558 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2557 (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	รายเดือน	ประธาน	10,000
		กรรมการ	8,000
	รายไตรมาส	ประธาน	60,000
		กรรมการ	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 สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จะจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนนำไป พิจารณาจัดสรรแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่ จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ตาม เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	
เห็นด้วย	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	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 ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชี ซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/ หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 909,000 บาท มีค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2557 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย และตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร ส่งเสริมการลงทุน เป็นเงินรวม 101,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงินรวม 441,000 บาท ตามที่ได้แสดงไว้ใน หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้ พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557) และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2556) และ/หรือ
3. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558 ดังนี้

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

ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2557

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

หนึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นจำนวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 441,000 บาท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทวนไต่ถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 909,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	
เห็นด้วย	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	109,437,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

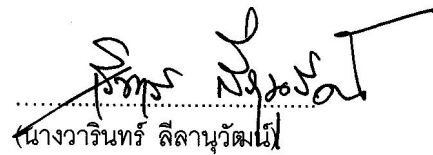
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมเข้าสู่ที่ประชุม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการ เรียนเชิญ นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม

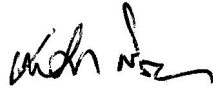
นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งที่มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ ได้บริหารบริษัทต่อไป กรรมการทุกท่านมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่บริษัทฯ ครบรอบ 40 ปี บริษัทฯ มีความภูมิใจ ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน เริ่มจากท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ นี้ให้กับเราทุกคน คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นประธานดูแลพวกเรามาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นต่อไปอีกยาวนาน สุดท้ายนี้ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำชา กาแฟ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.


นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นายสุภโชค สิริจันทรดิลก)

เลขานุการบริษัท