

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 683 ราย รวม
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

.....
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกลง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 จำนวน 63 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 90 ราย ถือหุ้นรวม 106,950,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
89.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 คือ ต้องมีผู้ถือหุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 120.00 ล้านหุ้น เรียงเชิญ นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 และ
ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยทุกชุด และเลขานุการบริษัท ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสุพจน์ | ภควรรุณี | กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวดุษฎี | สุนทรอารง | กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาววารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |

6. นายผดุง	เดชศรีรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายกฤษ	พอลเลิศ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา	นายมนู สีลาภูวัฒน์	
เลขานุการบริษัท	นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก	

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มี 9 ท่าน คิดเป็น 100% 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	ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจเครื่องหนัง
4. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาก	ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. ดร.ม.ล.ศิวาภิรมย์	ธีรประเสริฐ	รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
6. นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	ผู้จัดการส่วนบัญชี 2
7. นางเตือนใจ	ปึงศิริเจริญ	รองผู้จัดการส่วนพัฒนาและจัดซื้อวัตถุดิบ

ผู้สอบบัญชีซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109

จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

และ ให้เลขานุการบริษัท แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม ดังนั้น จึงได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการกำหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

1.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ทางไปรษณีย์ และ/หรือ WEBSITE ของบริษัทฯ

1.3 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน

2. ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ทุกวาระโดยแนะนำชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ การซักถามขอให้อยู่ในประเด็นของวาระนั้น ๆ หากข้อซักถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระ ขออนุญาตรวบรวมไว้ถามในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

3. วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยการยกป้ายคะแนน ซึ่งได้รับเมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ่นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้น จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และความเรียบร้อยโปร่งใสในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นการลงคะแนน การนับคะแนน และผลของการลงคะแนน ในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผลด้านข้างของเวทีทั้งสองด้าน

การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนตามแบบที่เห็นบนจอ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ่นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทุกท่าน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจากผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวอย่างป้ายคะแนน และบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการปรากฏบนจอมอนิเตอร์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ่น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ่นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ่นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ่น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ่นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ่น ตามที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้แจ้งไว้

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ่น 8,000 หุ่น รวมเป็นผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 คน จำนวน 91 ราย รวมจำนวนหุ่นได้ทั้งสิ้น 106,958,237 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 89.13 ของจำนวนหุ่นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ่น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ่น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ่น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนา

รายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	
เห็นด้วย	91	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	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 2558 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แล้ว โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 2,227.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 105.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.54 ยอดขายในประเทศ จำนวน 1,378.06 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.34 ส่วนยอดขายต่างประเทศ จำนวน 697.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.65 เนื่องจากจำนวนหน่วยขายลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลยูโร และเงินเยน รายได้อื่นจำนวน 152.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.29 ผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 173.20 ล้านบาท ลดลงจำนวน 34.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.78

ส่วนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น จากปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลูกฝังเป็นค่านิยมของบริษัทฯ ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงาน และผู้บริหาร ทุจริต ให้หรือรับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านต่อต้านคอร์รัปชัน
2. ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน
3. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ทบทวนระเบียบต่าง ๆ พร้อมจัดทำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในส่วนที่ยังขาด

4. ด้านการควบคุมภายใน บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบตามแนวทาง COSO และมีคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

5. มีการสื่อสารเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันโดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกระดับ และจัดปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่

6. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ บุคคลภายนอก และบุคลากรของบริษัทฯ

7. กำหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในปี 2559

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CD-ROM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ข้อมูลที่สำคัญในปี 2558 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,904.16	3,861.64
หนี้สินรวม	575.89	525.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,318.24	3,336.09
รายได้รวม	2,227.74	2,057.32
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	173.20	190.05
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.44	1.58

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	
เห็นด้วย	91	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,065,909,555
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2558	<u>190,049,966</u>
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>2,255,959,521</u>

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

สำรองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ จำนวนเงิน	9,500,000
เงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น	90,000,000
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	2,156,459,521

โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

1. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริม เลขที่ 1627(2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 24.0 ล้านบาท
2. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริม เลขที่ 1628(2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 66.0 ล้านบาท

เงินปันผลดังกล่าว ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	190.05	214.97	225.88
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	120	120	120
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.75	0.85	0.95
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	90.00	102.00	114.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	47.36	47.45	50.47

การจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ที่เสนอจ่าย 0.75 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าปี 2557 ที่จ่าย 0.85 บาทต่อหุ้น และต่ำกว่าปี 2556 ที่มี การจ่ายเงินปันผล 0.95 บาทต่อหุ้น เป็นไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 9.50 ล้านบาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลใน อัตราหุ้นละ 0.75 บาท จำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 90.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบอินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 จำนวน 24.0 ล้านบาท โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 จำนวน 66.0 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	
เห็นด้วย	91	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้มืออยู่ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจาก ตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
3. พลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดย พลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการ สรรหา ได้พิจารณาสรรหา และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน และบุคคลภายนอก 1 ท่านเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนี้

1. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ เป็นกรรมการ
2. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบ เป็น รายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน

เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยกันก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 30 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า นายสุพจน์ ภควรรุฒิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในบริษัทซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ประธานกรรมการ บริษัท ไทยทาคายา จำกัด - ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2. ประธานกรรมการ บริษัท เอส.แอฟพาเวล จำกัด - ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน และบุคคลภายนอกอีก 1 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดระบุนความเห็นสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านลงในบัตรลงคะแนนและเมื่อระบุนความเห็นครบแล้ว โปรดลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านที่ 3 สิ้นสุดลง คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	
เห็นด้วย	91	ราย	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

2. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	
เห็นด้วย	91	ราย	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	
เห็นด้วย	91	ราย	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ
4. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
5. นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์
6. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
7. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
8. นายกฤษ พอลเลิศ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คือ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร นายกฤษ พอลเลิศ และรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งคณะ ก่อนเข้าวาระที่ 6 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 6,740,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,340,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 5,400,000 บาท

บริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (หน้า 50)

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ในอัตราเดียวกับปี 2558 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

		ปี 2559 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2558 (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 สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จะจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัท

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

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วย คณะเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

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

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	ราย	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	
เห็นด้วย	91	ราย	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	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 ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนับให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ นางสาวชุตาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 909,000 บาท มีค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2558 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงินรวม 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงินรวม 441,000 บาท ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2558) และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2556)

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2559 ดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 | 396,000 บาท |
| 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม | 553,000 บาท |
| รวมทั้งสิ้น | 949,000 บาท |

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานสอบทานงบการเงิน และงานสอบบัญชีประจำงวดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นจำนวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 465,000 บาท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 949,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	91	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	
เห็นด้วย	91	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	106,958,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัท มีค่าลิขสิทธิ์รับน้อยลงกว่าปีที่แล้วมาก ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากการลดการผลิตลง หรือมีสาเหตุอื่นใด
2. ในปีนี้มีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในแบรนด์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่
3. ขอคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขาดทุนการด้อยค่าของเงินลงทุนตามที่ปรากฏในหมายเหตุที่ 13
4. การลงทุนในอินโดนีเซียเป็นสาเหตุหนึ่งหนึ่งของการด้อยค่าหรือไม่
5. ในปีนี้บริษัทฯ มีการนำเงินลงทุนไปฝากธนาคารมากขึ้น บริษัทฯ มีแผนการลงทุนด้านอื่นหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังพบว่ามี การสับเปลี่ยน-ขายออก-ซื้อเข้าของกองทุนรวมฯ มีการซื้อหุ้นมากขึ้น เงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้นอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนอย่างไร

6. ขอให้ท่านประธาน พูดถึงแนวโน้มของธนูลักษณะในปี

สำหรับคำถามข้อ 1 ถึง 5 ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ได้กล่าวตอบในที่ประชุม ดังนี้

1. เดิม บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิแบรนด์ ARROW แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับสิทธิเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ จึงส่งผลให้ค่าสิทธิที่ได้รับในปีนี้น้อยลง
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันนี้สำหรับแบรนด์อื่น ๆ
3. การด้อยค่าปีนี้เป็นเพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อย ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า (ญี่ปุ่น) มีคำสั่งซื้อลดน้อยลง ส่งผลให้ยอดขายลดลง ทำให้บริษัทย่อยขาดทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายไม่สมดุลกัน
4. ไม่มีการด้อยค่า สำหรับเงินลงทุนที่ลงทุนในอินโดนีเซีย การด้อยค่าส่วนใหญ่เป็นของบริษัทย่อย
5. บริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน การลงทุนส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะลงทุนหุ้นบริษัทในกลุ่ม ลงทุนนอกกลุ่มมีเพียงเล็กน้อย ในปีที่ผ่านมา มีการซื้อหุ้นในกลุ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความสัมพันธ์ในลักษณะ ธุรกิจต้นน้ำปลายน้ำร่วมกัน สำหรับกรณีเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดีนักในปัจจุบัน บริษัทฯ ก็จะพยายามหาทางที่จะให้เกิดผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น หุ้นที่มี RATING ที่ดี เป็นต้น

ท่านประธานได้พูดถึงแนวโน้มในปีนี่ว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสภาพเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีนัก กำลังซื้อหดลง รวมถึงเศรษฐกิจโลก ทำให้ธนูลักษณะที่มีอัตราการส่งออกเกินกว่า 30% ได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคยุโรป วิธีที่ธนูลักษณะจะใช้คือ “วิธีควบแน่น” ควบแน่นในที่นี้ หมายถึงว่า ยอดขายของบริษัทฯ อาจจะไม่เติบโตมากขึ้น แต่บริษัทฯ พยายามที่จะลดต้นทุนในฐานะที่เป็นโรงงานผลิต ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ สำหรับปีนี้บริษัทฯ จะพยายาม

ยกระดับขึ้น เพื่อเตรียมขยายตัวต่อไปถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มองหาโอกาสใหม่ ๆ ด้วย เช่น โอกาสของ AEC โดยการนำสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ตั้งทีมงานเตรียมที่จะค่อย ๆ รุก ซึ่งอาจจะยังไม่เห็นเป็นตัวเงินมากมายนัก แต่บริษัทฯ จะไม่ผลีผลาม เอามั่นคงเข้าไว้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวล

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมเข้าสู่ที่ประชุม และไม่มีข้อซักถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุมว่าขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และมาเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการชุดใหม่ มีความพร้อมที่จะทุ่มเท มุ่งมั่น และกำลังความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ได้เจริญก้าวหน้าต่อไป และปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ธนุลักษณะครบรอบ 40 ปี ปีนี้จะเป็นปีที่ 41 ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะยังคงเดินต่อไปอย่างมั่นคง สุดท้ายนี้ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำชา กาแฟ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

วารินทร์ ลีลานุวัฒน์

.....
(นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

ศุภโชค สิริจันทร์ดิลก

.....
(นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก)

เลขานุการบริษัท