

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560  
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 และ  
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด  
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 680 ราย รวม  
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

.....  
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า  
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ของ บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 คน  
จำนวนหุ้น 4,212,114 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 51 ราย จำนวนหุ้น 102,411,207 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม  
ทั้งสิ้นจำนวน 57 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 85 ราย ถือหุ้นรวม 106,623,321 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ  
เรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 คือ "ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่  
น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 120,000,000 หุ้น" เรียงเชิญ นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่  
เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 และ  
ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยทุกชุด และเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหา  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุพจน์ ภควรรุฒิ กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการรองผู้จัดการ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
4. นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร  
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

- |                          |               |   |
|--------------------------|---------------|---|
| 5. นายธรรมรัตน์          | โชควัฒนา      | กรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหา                                   |
| 6. นายผดุง               | เดชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                            |
| 7. รองศาสตราจารย์ นเรศร์ | เกษะประภกร    | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                  |
| 8. นายกฤษ                | พอลเล็ด       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

เลขานุการบริษัท นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มี 9 ท่าน คิดเป็น 89% โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย และมอบหมายให้ นายสุพจน์ ภควรวิมล กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ก่อนเริ่มประชุม กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นสักขีพยานในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงที่มาประชุม ดังนี้

กรรมการบริหาร

- |                      |               |   |
|----------------------|---------------|---|
| 1. นายสุชาติ         | ลายลักษณ์ศิริ | รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B   |
| 2. นางสาวกชกร        | ปึงศิริเจริญ  | ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจเครื่องหนัง          |
| 3. นางสาวศิริพร      | หาญอุดมลาภ    | ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล              |
| 4. ดร.ม.ล.ศิวาภิรมย์ | ธีรประเสริฐ   | รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร         |
| 5. นางสาวยุพาพร      | เจียรกุล      | ผู้จัดการส่วนบัญชี 2                    |
| 6. นางเตือนใจ        | ปึงศิริเจริญ  | รองผู้จัดการส่วนพัฒนาและจัดซื้อวัตถุดิบ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้และเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไพไล จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

และให้เลขานุการบริษัท แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนั้น จึงได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการกำหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างไร

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 หุ้น เป็น 1 เสียง” การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยการยกป้ายคะแนน ซึ่งได้รับเมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และความเรียบร้อยโปร่งใสในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นการลงคะแนน การนับคะแนน และผลของการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผลด้านข้างของเวทีทั้งสองด้าน

ตัวอย่างป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์

การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. **วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนตามแบบที่เห็นบนจอ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** บริษัทฯ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทุกท่าน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้แจ้งไว้

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,340 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 คน จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 106,626,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|                   |    |     |               |             |       |               |     |
|-------------------|----|-----|---------------|-------------|-------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 87 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 106,626,661 | เสียง |               |     |
| เห็นด้วย          | 87 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 106,626,661 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย       | 0  | ราย | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง        | 0  | ราย | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย          | 0  | ราย | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้

**1. ผลการดำเนินงานในปี 2559**

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 2,133.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4.24 มีกำไรสุทธิ 205.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.54 ยอดขายในประเทศ จำนวน 1,338.59 ล้านบาท ลดลงจำนวน 39.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่วนยอดขายต่างประเทศ จำนวน 670.17 ล้านบาท ลดลงจำนวน 27.12 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.89 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ในขณะที่กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินเยน US\$ และยูโร

**2. การดำเนินการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

ด้วยค่านิยมของบริษัทฯ ที่ไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งได้บันทึกไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
  2. ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้วว่า จะยื่นแบบประเมินเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายในปี 2559 นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบประเมินดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
  3. ปรับปรุงแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
  4. ทบทวนระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
  5. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร เข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  6. ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และจัดอบรมให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
  7. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้า เรื่องระดับของขบวนการในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2560
- หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 3 พิจารณามติงบประมาณเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CD-ROM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ข้อมูลที่สำคัญในปี 2559 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                               | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม                         | 4,118.81     | 4,095.08             |
| หนี้สินรวม                           | 606.98       | 584.00               |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                    | 3,505.07     | 3,511.08             |
| รายได้รวม                            | 2,133.49     | 1,969.91             |
| กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) | 205.31       | 193.47               |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                    | 1.71         | 1.61                 |

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|                   |    |         |               |             |       |                   |
|-------------------|----|---------|---------------|-------------|-------|-------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 87 | รายชื่อ | รวมจำนวนเสียง | 106,626,661 | เสียง |                   |
| เห็นด้วย          | 87 | รายชื่อ | รวมจำนวนเสียง | 106,626,661 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย       | 0  | รายชื่อ | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง        | 0  | รายชื่อ | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| บัตรเสีย          | 0  | รายชื่อ | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |

ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 2,156,459,521 บาท

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2559 193,467,886 บาท

**รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,349,927,407 บาท**

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

สำรองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ จำนวนเงิน 9,700,000 บาท

เงินปันผลหุ้นละ 0.85 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 102,000,000 บาท

**คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 2,238,227,407 บาท**

โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

1. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับจำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงิน 21.60 ล้านบาท

2. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท สำหรับจำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงิน 80.40 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล      |            | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|
| 1. กำไรสุทธิ                    | (ล้านบาท)  | 193.47  | 190.05  | 214.97  |
| 2. จำนวนหุ้น                    | (ล้านหุ้น) | 120     | 120     | 120     |
| 3. เงินปันผล                    | (บาท/หุ้น) | 0.85    | 0.75    | 0.85    |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | (ล้านบาท)  | 102.00  | 90.00   | 102.00  |
| 5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ   | (%)        | 52.72   | 47.36   | 47.45   |

การจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ที่เสนอจ่าย 0.85 บาทต่อหุ้น สูงกว่าปี 2558 ที่จ่าย 0.75 บาทต่อหุ้น และเท่ากับปี 2557 เป็นไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 9.70 ล้านบาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท จำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 102.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบปิ่นทรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 จำนวน 21.60 ล้านบาท โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 จำนวน 80.40 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|                   |    |     |               |             |       |                   |
|-------------------|----|-----|---------------|-------------|-------|-------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 87 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 106,626,661 | เสียง |                   |
| เห็นด้วย          | 87 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 106,626,661 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย       | 0  | ราย | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง        | 0  | ราย | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| บัตรเสีย          | 0  | ราย | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |

ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และสงวนสิทธิตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

### 1 ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ
2. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ กรรมการอิสระ

3. นางสาวดุษฎี สุทธธำรง กรรมการ

โดยนายภฤช พอลเลิศ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา สรรหา และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ
2. นางสาวดุษฎี สุทธธำรง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็น รายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็น กรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่าน ที่เป็นกรรมการชุดย่อย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะ แนวนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เนื่องจาก นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และยัง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ได้กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ” ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะ พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า

นางสาวดุษฎี สุทธธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ใน บริษัท เอส.แอฟพาเวล จำกัด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่ง ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการ บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสงวนสิทธิตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้ง กรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดระบุความเห็นสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านลงในบัตรลงคะแนน และเมื่อระบุความเห็นครบแล้วโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าของบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านที่ 2 สิ้นสุดลง

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็น รายบุคคล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

**1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                   |    |     |               |             |       |                       |
|-------------------|----|-----|---------------|-------------|-------|-----------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 87 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 106,626,661 | เสียง |                       |
| เห็นด้วย          | 86 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 106,625,661 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.9991 |
| ไม่เห็นด้วย       | 1  | ราย | จำนวน         | 1,000       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0009  |
| งดออกเสียง        | 0  | ราย | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00    |
| บัตรเสีย          | 0  | ราย | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0       |

**2. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|                   |    |     |               |             |       |                   |
|-------------------|----|-----|---------------|-------------|-------|-------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 87 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 106,626,661 | เสียง |                   |
| เห็นด้วย          | 87 | ราย | รวมจำนวนเสียง | 106,626,661 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย       | 0  | ราย | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง        | 0  | ราย | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| บัตรเสีย          | 0  | ราย | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
2. นายสุพจน์ ภควรุฒิ
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
6. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
7. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

และสงวนสิทธิตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมีจำนวน 3 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คือ

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์
2. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ก่อนเข้าวาระที่ 6 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยใน

ฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 6,496,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,496,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

บริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ โครงสร้างการจัดการเรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (หน้า 51)

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการเสนอขอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ในอัตราเดียวกับปี 2559 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุม

| กรรมการแต่ละคณะ               |           | 2560<br>(บาท/คน/ครั้ง) | 2559<br>(บาท/คน/ครั้ง) |
|-------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท              | - ประธาน  | 10,000                 | 10,000                 |
|                               | - กรรมการ | 8,000                  | 8,000                  |
| คณะกรรมการตรวจสอบ<br>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 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. **ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี** จะจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 “การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

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

|                   |    |         |               |             |       |                   |
|-------------------|----|---------|---------------|-------------|-------|-------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 87 | รายชื่อ | รวมจำนวนเสียง | 106,626,661 | เสียง |                   |
| เห็นด้วย          | 87 | รายชื่อ | รวมจำนวนเสียง | 106,626,661 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย       | 0  | รายชื่อ | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง        | 0  | รายชื่อ | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| บัตรเสีย          | 0  | รายชื่อ | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |

ก่อนเข้าวาระที่ 7 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 4,001 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 คน จำนวน 89 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 106,630,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชียุติหน้าที่ที่ประชุมสามารถเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 949,000 บาท และมีค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2559 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 60,000 บาท ค่าส่งเอกสารดำเนินการทำลายสินค้า 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 65,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย เป็นเงินรวม 369,000 บาท ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2559) และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2556)

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560 ดังนี้

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

ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับ ค่าสอบบัญชีของปี 2559

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

หนึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นจำนวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 369,000 บาท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไพไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ

นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไพไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไพไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไพไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 949,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|                   |    |         |               |             |       |                   |
|-------------------|----|---------|---------------|-------------|-------|-------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 89 | รายชื่อ | รวมจำนวนเสียง | 106,630,662 | เสียง |                   |
| เห็นด้วย          | 89 | รายชื่อ | รวมจำนวนเสียง | 106,630,662 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย       | 0  | รายชื่อ | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง        | 0  | รายชื่อ | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| บัตรเสีย          | 0  | รายชื่อ | จำนวน         | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0   |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีการซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ได้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่า มาเข้าร่วมประชุม และได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทพร้อมทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร สุดท้ายนี้ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำชา กาแฟ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

เลิกประชุมเวลา 10.48 น.

**วารินทร์ ลีลานุวัฒน์**

.....  
(นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

**ศุภโชค สิริจันทร์ดิลก**

.....  
(นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก)

เลขานุการบริษัท