

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561  
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/26 ของพ.ร.บ.  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 706  
ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

.....  
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกลง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 36 คน จำนวนหุ้น 23,559,160 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 40 ราย จำนวนหุ้น 83,734,910 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 59 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 76 ราย ถือหุ้นรวม 107,294,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 คือ “ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 120,000,000 หุ้น” ทั้งนี้ ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 (Record date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 706 ราย รวมจำนวนหุ้น 120 ล้านหุ้น เรียบเชิญ นางวารินทร์ สีสานวุฒินันท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นางวารินทร์ สีสานวุฒินันท์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 โดยมอบหมายให้คุณสุพจน์ ภควรรุฒินันท์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. นางวารินทร์ สีสานวุฒินันท์ ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหา  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุพจน์ ภควรรุฒินันท์ กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการ  
กรรมการบริหาร

		กรรมการรองผู้จัดการ
		กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		กรรมการธรรมาภิบาล
		ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
4.	นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
		กรรมการบริหาร
		กรรมการธรรมาภิบาล
		รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5.	นายธรรมรัตน์ ไชควัฒนา	กรรมการ
		กรรมการสรรหา
		ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายผดุง เตชะศรีจันทร์	กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ
8.	รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ
		ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
นายมนู	ลีลานุวัฒน์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการสรรหา
นายศุภโชค	สิริจันทรดิลก	เลขานุการบริษัท

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มี 8 ท่าน คิดเป็น 100% โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ได้แนะนำกรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นสักขีพยานในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงที่มา่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริหาร

1.	นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
			รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
2.	ดร.ม.ล.ศิริภรณ์	ธีรประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
			รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
3.	นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	กรรมการธรรมาภิบาล
			รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
4.	นางเดือนใจ	ปิงศิริเจริญ	รองผู้จัดการส่วนพัฒนาและจัดซื้อวัตถุดิบ
5.	นายภาสกร	สุภาควัฒน์	รองผู้จัดการส่วนการผลิตเครื่องหนัง
6.	นายชยาวพ	มหามนตรี	รองผู้จัดการส่วนการผลิต 1

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

คุณขวัญใจ เกียรติกังวาล์ไกล จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

และให้เลขานุการบริษัท แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนั้น จึงได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการกำหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

1.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ทางไปรษณีย์ และ/หรือ WEBSITE ของบริษัทฯ

1.3 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน

2. ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ทุกวาระ โดยแนะนำ ชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ การซักถามขอให้อยู่ในประเด็นของวาระนั้นๆ หากข้อซักถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระ ขออนุญาตรวบรวมไว้ถามในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

3. วิธีการลงมติต่างๆ 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 ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และความเรียบร้อยโปร่งใสในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นการลงคะแนน การนับคะแนน และผลของการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผลด้านข้างของเวทีทั้งสองด้าน

ตัวอย่างป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์

การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. **วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ** ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนตามแบบที่เห็นบนจอ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่มิให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้แจ้งไว้

**ก่อนเข้าวาระที่ 1** มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,506,820 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 คน จำนวน 79 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 108,800,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	79	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,800,890	เสียง	
เห็นด้วย	78	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,800,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**ก่อนเข้าวาระที่ 2** ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้

### 1. ผลการดำเนินงานในปี 2560

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 2,002.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 6.13 มีกำไรสุทธิ 152.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.91 ยอดขายในประเทศ จำนวน 1,295.71 ล้านบาท ลดลงจำนวน 42.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.20 เนื่องจากภาระหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ประกอบกับพฤติกรรมกรรมการบริโภคของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การแข่งขันทางด้านราคาสูง แต่ทางกลุ่มบริษัทร่วมมือกับคู่ค้า (ผู้จัดจำหน่าย) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งมีการสำรวจตลาดและวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อคิดค้นนวัตกรรมสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาระบบ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพ ส่วนยอดขายต่างประเทศ จำนวน 562.97 ล้านบาท ลดลงจำนวน 107.20 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.00 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายลดลงจากลูกค้าย้ายฐานการผลิต และการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลัก อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ และขยายตลาดในกลุ่ม AEC มากขึ้น โดยใช้การตลาดเชิงรุก มีการจัด Exhibition เพื่อแสดงศักยภาพการผลิตที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และบริการเหนือความคาดหมาย สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนกลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยในการป้องกันความเสี่ยง

### 2. การดำเนินการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่องดังนี้

1. บริษัทได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในหมวดที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าของขวัญ ของที่ระลึก และค่ารับรอง จากการสอบทานพบว่าการเบิกจ่ายข้างต้นทั้งหมด ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

2. คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้หัวข้อ “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?”

3. การประชุมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ตามหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. จัดอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

5. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้าเรื่องงดรับของขวัญ ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2561

การดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 187 ถึง 188

### 3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

บริษัทจัดให้มีประเมินและอนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจ

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CD-Rom ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ข้อมูลที่สำคัญในปี 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,373.13	4,349.55
หนี้สินรวม	614.16	591.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,758.97	3,757.85
รายได้รวม	2,002.72	1,913.63
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	152.11	155.50
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.27	1.30

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	79	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,800,890	เสียง	
เห็นด้วย	78	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,800,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**ก่อนเข้าวาระที่ 4** ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,238,229,957 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2560	155,495,670 บาท
<b>รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น</b>	<b>2,393,725,627 บาท</b>

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

สำรองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัท จำนวนเงิน 7,800,000 บาท

เงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 84,000,000 บาท

**คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 2,301,925,627 บาท**

โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

1. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับจำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงิน 12.00 ล้านบาท

2. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับจำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงิน 72.00 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่

7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	155.50	193.47	190.05
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	120	120	120
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.70	0.85	0.75
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	84.00	102.00	90.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	54.02	52.72	47.36

การจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ที่เสนอจ่าย 0.70 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าปี 2559 ที่จ่าย 0.85 บาทต่อหุ้น และต่ำกว่าปี 2558 ที่จ่าย 0.75 บาทต่อหุ้น เป็นไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 7.80 ล้านบาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 84.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 จำนวน 12.00 ล้านบาท โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 จำนวน 72.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	79	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	108,800,890	เสียง	
เห็นด้วย	78	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	108,800,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**ก่อนเข้าวาระที่ 5** ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และสงวนสิทธิ์ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง**  
**1 ตำแหน่ง**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า

ตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 มีจำนวน 9 ตำแหน่ง แต่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้มียุติทั้งหมด 8 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้" ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- |                         |             |               |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 1. นางวารินทร์          | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธรรมรัตน์         | โชควัฒนา    | กรรมการ       |
| 3. รองศาสตราจารย์นเรศร์ | เกษะประกร   | กรรมการอิสระ  |

คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญแล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                         |             |               |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 1. นางวารินทร์          | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธรรมรัตน์         | โชควัฒนา    | กรรมการ       |
| 3. รองศาสตราจารย์นเรศร์ | เกษะประกร   | กรรมการอิสระ  |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท สามารถให้ ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน



เนื่องจาก รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่ บริษัท ต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 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

1. คุณวรินทร์ ลีลานุวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท ไทยทาคายา จำกัด                      ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด              ผลิตเครื่องหนัง

2. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัท แคมป์กบินทร์ จำกัด                    ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการ บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสงวนสิทธิตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณประภาศรี จิตพัฒน์ไพบูลย์(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่อง การสรรหากรรมการ 2 ประเด็น ดังนี้

1. ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ จุดเด่นของ รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร คือเรื่องใด สามารถเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้ได้อย่างไร
2. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร ได้เคยหารือเรื่องของกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 9 ปีหรือไม่ เกี่ยวกับ เรื่องของความเป็นอิสระ และอนาคตบริษัทมีนโยบายในเรื่องของการวางกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง เฉพาะส่วนของกรรมการอิสระหรือไม่ อย่างไร

นางวรินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ เรียนว่า

1. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ท่านมีความรู้ด้านกฎหมาย บริษัท และกฎหมายต่างประเทศ ตลอดเวลาที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ท่านให้คำแนะนำต่างๆ ในด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การทำสัญญาการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ และสัญญาธุรกรรม อื่น ท่านจะให้คำแนะนำทั้งในข้อที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของสัญญานั้นๆ โดยตลอดเวลาที่ท่านมารับตำแหน่ง 9 ปี ท่านยังได้ช่วยเหลือบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ อีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายทางด้านแรงงาน กฎหมายอื่นๆ ท่าน ก็ให้คำแนะนำด้วยดีตลอดมา
2. ในกรณีที่มีการปรึกษาหารือกันหรือไม่ ในเรื่องที่ท่านมาเป็นกรรมการอิสระให้เรา 9 ปีแล้ว ดิฉันคิดว่าด้วยระยะเวลา นี้ ไม่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ トラบเท่าที่กรรมการท่านนั้นยังสามารถที่จะช่วยเหลือบริษัทฯ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่าง

มั่นคงตามหลักการข้อกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น ดิฉันจึงได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกกร ให้มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบคะ  
เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม คุณสุพจน์ ภควรรุณี ได้ดำเนินการต่อ

เนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดระบุความเห็นสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านลงในบัตรลงคะแนน และเมื่อระบุความเห็นครบแล้วโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านที่ 3 สิ้นสุดลง

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

### 1. นางวารินทร์ สีสานวัฒน์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	79	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	108,800,890	เสียง	
เห็นด้วย	78	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	108,800,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

### 2. นายธรรมรัตน์ ไชควัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	79	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	108,800,890	เสียง	
เห็นด้วย	78	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	108,800,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

### 3. รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกกร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	79	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	108,800,890	เสียง	
เห็นด้วย	77	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	108,799,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	1	รายชื่อ	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0009
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นางวารินทร์              | ลีลานุวัฒน์   |
| 2. นายสุพจน์                | ภควรรุณี      |
| 3. นางสาวดุษฎี              | สุนทรอำรง     |
| 4. นางสาววารินทร์           | ลีลานุวัฒน์   |
| 5. นายธรรมรัตน์             | โชควัฒนา      |
| 6. นายผดุง                  | เตชะศรีรินทร์ |
| 7. รองศาสตราจารย์นเรศร์     | เกษะประกร     |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ | พัฟงศกร       |
- และสงวนสิทธิ์ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 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 | พัฟงศกร       |

**ก่อนเข้าวาระที่ 6** มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 คน จำนวน 80 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 108,803,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ”

ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5,852,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,252,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 4,600,000 บาท

บริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไว้ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” (หน้า 51)

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ในอัตราเดียวกับปี 2560 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

## 1. ค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กรรมการแต่ละคณะ		ปี 2561 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2560 (บาท/คน/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	- ประธาน	10,000	10,000
	- กรรมการ	8,000	8,000
	ค่าตอบแทน	จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> รายเดือน	- ประธาน	10,000	10,000
	- กรรมการ	8,000	8,000
รายไตรมาส	- ประธาน	60,000	60,000
	- กรรมการ	30,000	30,000
<b>คณะกรรมการสรรหา</b>	- ประธาน	10,000	10,000
	- กรรมการ	8,000	8,000
<b>คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</b>	- ประธาน	10,000	10,000
	- กรรมการ	8,000	8,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	- ประธาน	6,000	6,000
	- กรรมการ	5,000	5,000
<b>คณะกรรมการธรรมาภิบาล</b>	- ประธาน	10,000	10,000
	- กรรมการ	8,000	8,000

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	80	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,803,890	เสียง	
เห็นด้วย	79	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,803,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**ก่อนเข้าวาระที่ 7** ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนับให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 949,000 บาท และมีค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2560 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงินรวม 369,000 บาท ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 ถึง 7

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2560) และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2556)

และเพื่อให้สอดคล้องข้อปฏิบัติของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี และเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสอบบัญชี จึงขอเสนอเพิ่มชื่อผู้สอบบัญชี อีก 1 ท่าน เป็นอันดับที่ 3

3. คุณนงราม เลหาอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561 ดังนี้

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3       | 415,800 บาท        |
| 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม | 580,700 บาท        |
| รวมทั้งสิ้น                             | <u>996,500 บาท</u> |

ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุง

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

หนึ่งในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นจำนวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 384,000 บาท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลโฟล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ

นางขวัญใจ เกียรติกังวาลโฟล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ

นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลโฟล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาลโฟล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 996,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	80	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,803,890	เสียง	
เห็นด้วย	79	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,803,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8** ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังนี้**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33.

ตามที่แสดงบนจอโปรเจคเตอร์ ซึ่งแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบ ข้อบังคับเดิม และ ข้อบังคับที่เสนอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><b>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</b></p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำของข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข ตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	80	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,803,890	เสียง	
เห็นด้วย	79	ราย	รวมจำนวนเสียง	108,803,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9** ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

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

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นางวารินทร์ สิตานูวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นายสุภโชค สิริจันทร์ดิลก)

เลขานุการบริษัท