

บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563  
สถานที่ประชุม : ณ ห้อง Galaxy โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงลำหล่อ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563  
มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 673 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

.....  
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายศุภโชค สิริจันทร์โลก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ของ บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 คน จำนวนหุ้น 18,400,615 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 44 ราย จำนวนหุ้น 89,519,936 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 38 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 66 ราย ถือหุ้นรวม 107,920,551 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 คือ “ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 120,000,000 หุ้น” ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 (Record date) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 673 ราย รวมจำนวนหุ้น 120 ล้านหุ้น เรียบเชิญ นายมนู สีสานวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายมนู สีสานวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 โดยให้คุณสุพจน์ ภควรรุณี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย เลขานุการบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- |                 |            |  |
|-----------------|------------|--|
| 1. นายมนู       | สีสานวัฒน์ | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการสรรหา  |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา   | รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการสรรหา              |
| 3. นางสาวดุษฎี  | สุนทรธำรง  | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการธรรมาภิบาล |

4. นายสุพจน์	ภควรวุฒิ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวมารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายศุภโชค	สิริจันทรดิลก	เลขานุการบริษัท

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขานุการบริษัท ได้แนะนำผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน

นางสาวยุพาพร เจียรกุล

และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสจี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม และเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง

1. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล

2. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็น 100% โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเริ่มประชุม ได้แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แตกต่างจากสถานการณ์ปกติ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานราชการกำหนด ตามที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และขอชี้แจงเพื่อเติมเกี่ยวกับการประชุมที่สำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จึงจำเป็นต้องบริหารเวลาการประชุม ภายใน 1 ชั่วโมง

- 1.2 บริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นเพื่อการซักถามได้ ในระหว่างการนำเสนอแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ขอให้เขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
- 1.3 การตอบคำถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเรื่องที่ต้องลงมติในวาระนั้นๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่นๆ จะบันทึกคำถาม-คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม
- 1.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในพื้นที่จัดประชุม

2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด
- 2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ และ/หรือ WEBSITE ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน

3. วิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท 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

สำหรับกรณีที่ต้องเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และความเรียบร้อยโปร่งใสในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นการลงคะแนน การนับคะแนน และผลของการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผล

ตัวอย่างป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์

การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนตามแบบที่เห็นบนจอ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทุกท่าน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้แจ้งไว้

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 17,320 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 คน จำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 107,937,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่อังคารที่ 23 เมษายน 2562

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่อังคารที่ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	
เห็นด้วย	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 2 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

## วาระที่ 2 รัับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

### ผลการดำเนินงานในปี 2562

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,779.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.73 มีกำไรสุทธิ 89.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 54.17 เป็นผลมาจาก รายได้ลดลง และในปี 2561 มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 59.58 ล้านบาท

ภาวะเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยหลักจากภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ รวมถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ประกอบกับปี 2562 GDP ในประเทศหดตัวลงต่อเนื่อง ภาวะหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง และมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

**ตลาดในประเทศ** มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างรุนแรง รวมถึงช่องทางการขายออนไลน์มีอัตราการขยายตัวอย่างมาก กลุ่มบริษัทมีความพยายามในการปรับตัว โดยขยายช่องทางการจำหน่ายให้มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ และวางแผนการบริหารสินค้าหน้าร้านให้มีความเหมาะสม

**ตลาดต่างประเทศ** กลุ่มบริษัทยังมองหาโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและบริการ อีกทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลคำวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพิ่มเติม ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 178 ถึง 189

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับแผนธุรกิจเชิงรุก เพื่อให้ทันต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. พัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง Hardware และ Software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการผลิต
2. พัฒนาช่องทางค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถของ CRM แพลตฟอร์มที่ต้องเข้าถึงลูกค้าให้ได้ในระดับ Personalization รวมถึงจัดตั้งฝ่าย Digital Marketing เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการด้านการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการช่องทางการค้าปลีก โดยการควบรวมธุรกิจแบรนด์เอราวอน แบรินด์เสื้อผ้าฝ้ายรุ่นที่เป็นผู้นำในตลาดออนไลน์ จากบริษัทย่อย ปรับปรุงระบบงานและโครงสร้างกำลังคนให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น

4. ขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Uniform และ Workwear เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีความต้องการซื้อต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับ SAHA supply chain ในการคิดค้นนวัตกรรมผ้าใหม่ๆ เพื่อคัดสรรวัตถุดิบ และรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ดีแก่ลูกค้า

5. ร่วมกับคู่ค้าพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น เส้นใยจากขยะพลาสติก "Arrow Shirt Upcycling by GC" Cool Mode "หล่อไม่ต้องรีด"

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 20 ถึง 24 และ หน้า 186

ในปี 2563 สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก สิ่งสำคัญ คือ ความรวดเร็วในการปรับตัวให้ทันกับเศรษฐกิจโลกที่จะเปลี่ยนแปลง โดยสำหรับบริษัทฯ ดำเนินการในการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ ดังนี้

1. สร้างธุรกิจที่เน้นการขายโดยตรงสู่ลูกค้าพร้อมกับสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า สร้างนวัตกรรมทั้งทางด้านสินค้า ระบบการขายและการตลาด ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า

2. เน้นการขายตัวของ E-Commerce โดยขยายทีมงานและสร้างระบบการขายออนไลน์ให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้าง Digital transformation ในองค์กร เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแบบเดิมๆ มาเป็นการเอาเครื่องมือ digital มาใช้ในการขับเคลื่อนการทำงาน

3. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารและการผลิต ต้องมีความกระชับมากขึ้น เน้นความสามารถในการทำกำไร และบริหารเงินสด

4. สร้าง Supply Chain ที่เข้มแข็ง ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในด้านการสร้างนวัตกรรมสินค้า ความเร็วในการออกสินค้า และการบริหารต้นทุน

ธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ Brand Business, Workwear, Medical Textile และ Export

1. Brand Business คือ ธุรกิจเดิมที่มีสัดส่วนการขายมากที่สุด ผลักดันการเพิ่มสัดส่วนการขายโดยตรงถึงลูกค้าแบบไม่ผ่านตัวกลาง (Direct to Consumer)

2. Workwear เป็นธุรกิจใหม่ประเภทชุดยูนิฟอร์ม และสินค้าที่เน้นฟังก์ชันกีฬา นอกจากการขายผ่านองค์กร บริษัทฯ ได้เพิ่มการขายปลีกให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น ชุดตำรวจ ข้าราชการ ครู หน้ากาก และชุด PPE

3. Medical Textile ในปีนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจ Medical Textile ขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ทำจากผ้าเพื่อใช้ในการแพทย์ และสินค้าเพื่อสุขภาพ ทั้งการขายผ่านโรงพยาบาล และการขายปลีก เช่น เสื้อผ้าและหน้ากาก anti-bacteria ผ้ายับยั้งไวรัส ผ้าปูที่นอนและชุดสำหรับผู้ป่วย

4. Export หากมองในระยะกลางตลาดส่งออกยังมีโอกาสในการทำกำไร บริษัทฯ มีจุดแข็งในเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพในระดับสูงเหนือกว่าคู่แข่งอื่นในเอเชีย ลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา

#### ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ยอดขายปลีกในห้างสรรพสินค้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทำให้ยอดขายเริ่มลดลง และจากมาตรการปิดพื้นที่ (lockdown) ของภาครัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ยอดขายลดลงต่อเนื่อง และต่ำสุดในเดือนเมษายน เมื่อเริ่มคลาย lockdown ในเดือนพฤษภาคม ยอดขายเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น

สำหรับการส่งออก ยอดขายเริ่มชะลอตัวในเดือนเมษายน และมีแนวโน้มลดลงจนถึงประมาณปลายปีนี้

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นี้อย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจและระดับประคองให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง มาตรการสำคัญที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ด้านค่าใช้จ่าย ฝ่ายจัดการประเมินสถานการณ์การขายและผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ไม่จำเป็น ทบทวนแผนงาน แผนการลงทุน และการรับพนักงานใหม่

2. ด้านการสั่งซื้อและบริหารสินค้าคงเหลือ ฝ่ายจัดการทบทวนแผนการสั่งซื้อและการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการเพิ่มยอดขายในช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

3. ด้านสภาพคล่อง (Cash Flow) มีการประเมินกระแสเงินสดรับและจ่าย เพื่อบริหารสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด

4. ด้านสังคม ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพพนักงานและคู่ค้า รวมถึงชุมชนรอบบริษัท การแพร่ระบาดของโรคช่วงแรกเกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งสายการผลิตหน้ากากที่มีนวัตกรรมแอนตี้แบคทีเรีย มอบให้โรงพยาบาล วัด และชุมชนโดยรอบบริษัท และจัดจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ อีกทั้งได้จัดทำถุงปันสุขมอบให้เพื่อนพนักงานที่ได้รับผลกระทบ ติดตั้งตู้ปันสุข และจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษ

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ ได้กำกับดูแลการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิด

#### การดำเนินการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ต่ออีกหนึ่งวาระ ซึ่งมีอายุ 3 ปี

การดำเนินการต่างๆ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 202 ถึง 203

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการทบทวนเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

#### ก่อนเข้าวาระที่ 3 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บน Website และรายงานประจำปี 2562 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ข้อมูลที่สำคัญในปี 2562 มีดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	หน่วย : ล้านบาท
		งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,311.62	4,378.99
หนี้สินรวม	536.00	550.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,775.62	3,828.24
รายได้รวม	1,779.96	1,713.61
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	89.61	134.66
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.75	1.12

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	
เห็นด้วย	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**ก่อนเข้าวาระที่ 4** - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

กำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท เป็นดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,403,953,732 บาท
หัก จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาล	66,000,000 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2562	134,655,649 บาท
<b>รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น</b>	<b>2,472,609,381 บาท</b>

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้
สำรองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัท	จำนวนเงิน 6,700,000 บาท
จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.55 บาท	จำนวนเงิน 66,000,000 บาท
สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.01 ของกำไรสุทธิ	
<b>คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป</b>	<b>2,465,909,381 บาท</b>

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 66 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลแบ่งจ่ายจากกำไรของกิจการ ดังนี้

- 1.1 จ่ายจากกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 54 ล้านบาท (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
- 1.2 จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 12 ล้านบาท



บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 อีก

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	134.66	202.12	155.5
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	120	120	120
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.55	0.75	0.7
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	66.00	90.00	84.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	49.01	44.53	54.02

การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2562 โดยยังสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองทั่วไป จำนวน 6.70 ล้านบาท รับผิดชอบต่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.55 จำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 66 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และอนุมัติไม่เสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	
เห็นด้วย	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 5 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 มีจำนวน 8 ตำแหน่ง ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

- |                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นางสาวดุษฎี | สุนทรอำรง     | กรรมการ      |
| 2. นายผดุง     | เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญแล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งขอเสนอเพิ่มกรรมการ 2 ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจการบริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                 |               |              |                         |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 1. นางสาวดุษฎี  | สุนทรอำรง     | กรรมการ      | ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายผดุง      | เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายมาธิษ     | เสงี่ยมพงษ์   | กรรมการอิสระ | กรรมการใหม่             |
| 4. นางสาวยุพาพร | เจียรกุล      | กรรมการ      | กรรมการใหม่             |

ดังนั้น กรรมการบริษัทที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จาก 8 คน เป็น 10 คน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และนิยาม "กรรมการอิสระ" ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ เป็นจำนวน 29 ปีต่อเนื่องกัน ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ได้กำหนดว่า "ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน

กับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ” ดังนั้น จึงแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า

คุณดุษฎี สุนทรธำรง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท เอส. แอปพาเรล จำกัด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

คุณยุพาพรเจียรกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และขอเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 2 ท่าน

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

เนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดระบุความเห็นสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านลงในบัตรลงคะแนน และเมื่อระบุความเห็นครบแล้วโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านที่ 4 สิ้นสุดลง

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเป็นรายบุคคล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

#### 1. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	
เห็นด้วย	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

#### 2. นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	
เห็นด้วย	66	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,936,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9991
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	รวมจำนวนเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0009
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

### 3. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	
เห็นด้วย	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

### 4. นางสาวยุพาพร เจียรกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	
เห็นด้วย	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ดังนั้น กรรมการบริษัท ปี 2563 มีจำนวนเพิ่มขึ้น จาก 8 คน เป็น 10 คน

1. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	
3. นางสาวดุษฎี	สุนทรธำรง	
4. นายสุพจน์	ภควรรุณี	
5. นางสาวมารินทร์	ลีลานูวัฒน์	
6. นางสาวยุพาพร	เจียรกุล	
7. นายผดุง	เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ
8. รศ. นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระ
9. รศ. ดร.นิพนธ์	พิวพงศกร	กรรมการอิสระ
10. นายมาริช	สงี่ยมพงษ์	กรรมการอิสระ

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด โดยมีจำนวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 10 ท่าน

ก่อนเข้าวาระที่ 6 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 "ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท"

ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5,762,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,362,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 4,400,000 บาท

บริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไว้ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (หน้า 43-44)

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ในอัตราเดียวกับปี 2562 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

กรรมการแต่ละคณะ			ปี 2563 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2562 (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
	ค่าตอบแทนประจำปี (ค่าบำเหน็จ)	จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน		
คณะกรรมการตรวจสอบ รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
รายไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	60,000	60,000
		- กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	6,000	6,000
		- กรรมการ	5,000	5,000
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000

#### 1. ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

สำหรับคำตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ให้คณะกรรมการพิจารณา  
คำตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. **คำนำเห็นกรรมการประจำปี** จะจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนนำไป  
พิจารณาจัดสรร แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และคำนำเห็นกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ใดแก่กรรมการบริษัท  
คำตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่  
จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ตาม  
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	
เห็นด้วย	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 7 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ  
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชี  
ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109  
และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬ โกล ผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตเลขที่ 9760 และ/หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอส  
โซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 996,500 บาท และมีค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบปี  
บัญชี 2562 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของ  
บริษัทย่อย เป็นเงินรวม 384,000 บาท ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมามีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557-2561) และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553-2556) และ/หรือ
3. นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562) และ/หรือ
4. นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	450,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	650,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,100,000 บาท</u>

ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นจำนวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 175,000 บาท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,100,000 บาท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 และ/หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	
เห็นด้วย	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ จากเดิม 25 ข้อ เป็น 29 ข้อ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ**

วัตถุประสงค์ประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์เสนอแก้ไขและเพิ่มเติม
ข้อ 2. ทำการค้า ชื่อ ขาย จำหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ในข้อ 1 ทั้งในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รวมทั้งสินค้าหัตถกรรม เครื่องถมของที่ระลึก เครื่องไม้สัก แกะสลัก	ข้อ 2. ทำการค้า ชื่อ ขาย จำหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ทั้งในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ข้อ 4. ทำการสั่งเข้ามาจำหน่ายและใช้เอง อันได้แก่ แพร แพรเทียม ลินิน ผ้าฝ้าย เครื่องอภรณ์ประดับเสื้อ กระดุม ด้าย ไหม เครื่องหนัง ถุงเท้า เครื่องใช้ในการเสริมสวย	ข้อ 4. ทำการสั่งเข้ามาจำหน่ายและใช้เอง อันได้แก่ แพร แพรเทียม ลินิน ผ้าฝ้าย ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติทุกชนิด และเส้นใยสังเคราะห์ทุกชนิด เครื่องอภรณ์ประดับเสื้อ กระดุม ด้าย ไหม เครื่องหนัง ถุงเท้า เครื่องใช้ในการเสริมสวย
ข้อ 8. ทำการแลกเปลี่ยน เสา ให้เช่า ชื่อ เสาชื่อ จำนวนหรือจำหน่าย จ่าย โอน และรับโอน ซึ่งที่ดินรวมทั้งการจําหน่าย รับจําหน่าย เสา ให้เช่า สักริมทรัพย์ หรือสิทธิทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจการค้าของบริษัท ยกเว้นกิจการอันเป็นเครดิตฟองซีแอร์	ข้อ 8. ทำการแลกเปลี่ยน เสา ให้เช่า ชื่อ เสาชื่อ จำนวนหรือจำหน่าย จ่าย โอน และรับโอน ซึ่งที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง หรือสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ทั้งหมด รวมทั้งการจําหน่าย รับจําหน่าย เสา ให้เช่า สักริมทรัพย์ หรือสิทธิทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจการค้าของบริษัท ยกเว้นกิจการอันเป็นเครดิตฟองซีแอร์

**เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ**

ข้อ 26. ทำการสั่งเข้ามาจำหน่ายและใช้เอง ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ ฟองน้ำ โลหะ ไม้ อุปกรณ์ของใช้ของเล่นสำหรับเด็ก อุปกรณ์ในการเย็บผ้าและหนัง เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความปลอดภัย เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสารและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

ข้อ 27. ประกอบกิจการผลิต ชื่อ ขาย จำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- ก. เครื่องสำอาง อันรวมหมายถึงสิ่งสำหรับทำความสะอาด และบำรุงตกแต่งร่างกาย เช่น ผิว ผม ปาก และ ฟัน



ข. ผลิตภัณฑ์สารซักล้าง และสารบำรุงสำหรับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องสุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ค. ผลิตภัณฑ์อนามัยที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ ใช้ในครัวเรือน ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ในโรงแรม ใช้ในโรงพยาบาล และใช้ในสถานบำบัดและสถานพักฟื้นทุกประเภท เช่น กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า ผ้าอนามัย สำลี ผ้าอ้อม น้ำยาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด

ข้อ 28. ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต ชื่อ ชาย จำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรค เกสภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปู่ ยาบราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด

ข้อ 29. ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรกรรมทุกชนิด เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ การป่าไม้ การประมง การปลูกล้วย การปลูกพืชผล ทำสวนผลไม้ และวัตถุดิบได้ต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรกรรม รวมทั้งการตั้งโรงงาน เพื่อผลิตสินค้าจากผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการส่งผลผลิตและผลพลอยได้จำหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำของวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข ตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ด้วยการลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ จากเดิม 25 ข้อ เป็น 29 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	
เห็นด้วย	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	107,937,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ได้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาวะที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทพร้อมทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา 11.51 น.



(นายมนู สีลานูวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นายศุภโชค สิริจันทรดิลก)

เลขานุการบริษัท