

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001552

- วันที่ประชุม** : วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เปิดประชุมเวลา 09.10 น.
- สถานที่ประชุม** : โรงแรมมณเฑียรวิเวกร์ไฮด์ ห้องเจ้าพระยา 1 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม** : นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท
- ผู้มีสิทธิเข้าประชุม** : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 805 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
- เริ่มประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 52 ราย (จำนวน 40 คน)
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 70,123,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระการประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1-8	47	60	70,470,071	73.41

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายชัยเลิศ มนูญผล รองประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- นางสุนันท์ นิยมในธรรม รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
- นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการสรรหา
- นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการ

7. นายวิทธิพล	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ
8. นายจรงค์ศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกโกญจนาท	จุมณะภาค	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
11. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
12. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อุทยาน	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	กรรมการบริหาร และ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวนพรัตน์	อศวิศรีพงษ์	กรรมการบริหาร/ รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางฉัฐชพัชร์	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
4. นางกัลยาณี	จันทร์พิบูล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
5. นางพจมาลย์	อิงคณิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
6. นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น
7. นางสาวสลิลา	ไชยพุด	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน คือ นายชยพล สุภเศรษฐนนท์ และ นางสาวนฤดี นุ่มประสงค์ จากบริษัท สำนักงานอិวย จำกัด

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2561

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย แลงงออกเสียง รวมทั้ง
คะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนน
เกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม
ประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม
ต่อไป และบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยก
ป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรตระบอกความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งคืน เจ้าหน้าที่
ทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรตระบอกความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตร
ลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้าย
คะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไป
ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครึ่ง
ที่ 39 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บ
ไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวของ
จำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	70,470,071	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในหนังสือแนบประชุมพร้อมเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode เป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,670.40 ล้านบาท ลดลงจำนวน 107.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.06 จากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือลดลง และมีการขายเงินลงทุนบางส่วน

หนี้สินรวมมีจำนวน 185.17 ล้านบาท ลดลงจำนวน 55.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.98 เกิดจากการลดลงของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 30.11 ล้านบาท และประมาณการสำหรับผลประโยชน์พนักงานลดลง 23.84 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,485.23 ล้านบาท ลดลงจำนวน 52.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายลดลงจำนวน 132.12 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 693.63 ล้านบาท ลดลงจำนวน 266.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.73 เกิดจากรายได้จากการขายในประเทศลดลงจำนวน 149.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.85 เนื่องจากลูกค้าหลักชะลอคำสั่งซื้อ และรายได้จากการขายต่างประเทศลดลงจำนวน 116.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.39 เนื่องจากลูกค้าย้ายฐานการผลิต

มีรายได้อื่นจำนวน 203.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 89.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.23 โดยเป็นกำไรจากการขายเงินลงทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 90.97 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 897.17 ล้านบาท ลดลงจำนวน 176.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.42 และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 799.62 ล้านบาท ลดลงจำนวน 286.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.35

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 96.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 1 บาท

(รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2561)

สำหรับการพัฒนาต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมอบหมายให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- มีนโยบายการบริหารจัดการ “การรับของขวัญ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และกำหนดแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการ
รูปธรรม

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

- ด้านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงในด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกไตรมาส

โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ในปี 2561 บริษัทได้มีการอบรมและทบทวนให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

และตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยมีอายุคราวละ 3 ปี บริษัทจะดำเนินการยื่นต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC ภายในปี 2562 นี้

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น)

: ผลประกอบการของบริษัทเป็นกำไรจากการขายเงินลงทุน จึงมีข้อซักถาม ดังนี้

- รายได้จากการขายในประเทศลดลงจากลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ ในปี 2562 จะเป็นอย่างไร
- ส่วนของตลาดต่างประเทศลดลงจากลูกค้าย้ายฐานการผลิต จะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด
- กรณีขายเงินลงทุน เป็นการขายหุ้นตัวใด และลดลงเท่าไร
- จากงบการเงินมีการขายตราสารหนี้ที่ครบกำหนดส่วนหนึ่ง ซึ่งเข้าไปอยู่ในเงินลงทุนชั่วคราว
- ส่วนหุ้นกู้ที่แปลงสภาพมีการนำไปขายหรือไม่
- ผลประโยชน์พนักงานลดลง เป็นการลดจำนวนพนักงานหรือไม่ และมีการลดกำลังการผลิตด้วยหรือไม่
- กฎหมายแรงงานใหม่ที่จ่ายค่าชดเชยพนักงานเกษียณจาก 300 วัน เป็น 400 วัน มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร
- ในส่วนของสินค้าคงเหลือ และสินค้าด้อยค่ามีการบริหารอย่างไร

คุณเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ

- ตามที่รายได้จากการขายในประเทศลูกค้าหลัก คือ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC) ได้ชะลอการสั่งซื้อ จากภาวะเศรษฐกิจการขายในห้างสรรพสินค้าลดน้อยลง
- ซึ่งในปี 2562 ได้ร่วมกับทาง ICC ทำการตลาดในช่องทาง TV shopping และมีการพัฒนาสินค้าสำหรับคนรุ่นใหม่
- ในส่วนของตลาดต่างประเทศ ลูกค้าเกาหลีได้ย้ายฐานกลับไปผลิตที่เกาหลี ซึ่งบริษัทได้มีการหาตลาดใหม่ในอาเซียนและ AEC บริษัทได้เจาะไปยังตลาดเวียดนาม โดยบริษัทได้ใช้ศักยภาพในการ Design จึงเป็นการใช้กลยุทธ์การขายในลักษณะ ODM ทั้งที่ตลาดเวียดนามมีค่าแรงต่ำกว่าไทย และอีกส่วนที่ลูกค้าตอบรับคือ ในคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงตลาดพม่าและฟิลิปปินส์ และคาดว่าจะดีขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- ในส่วนโรงงานไม่ได้ปรับลดพนักงาน และด้านกำลังการผลิตมีเครือข่ายในการรองรับ Order

คุณสุนันท์ นิยมในธรรม ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

- ปี 2561 บริษัทมีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (หุ้น PB) ส่วนหนึ่งจำนวน 7.50 ล้านบาทโดยการทำ Tender Offer
- และมีการลดมูลค่าราคาตลาด MTM ประมาณ 170 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งการขายหุ้นและการลดมูลค่าจึงมีผลต่างเพียงเล็กน้อย

- เงินลงทุนระยะยาวมีทั้งหุ้นกู้และหุ้นนอกตลาด และมีการโอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หุ้นกู้) ไปสินทรัพย์หมุนเวียนเงินลงทุนชั่วคราว
- ตราสารหนี้มีการแปลงหุ้นกู้ SPI ซึ่งอยู่ในตราสารหนี้ปรับมาเป็นตราสารทุน และไม่ได้ขาย
- ในปลายปี 2561 ได้มีการคำนวณผลประโยชน์พนักงานใหม่เนื่องจากมีจำนวนพนักงานลดลง และบริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
- ด้านกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่ประกาศใช้กับพนักงานเกษียณอายุ ซึ่งบริษัทต้องจ่ายชดเชยจากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน มีผลกระทบประมาณ 1 ล้านบาท และจะบันทึกบัญชีในเดือน พฤษภาคม 2562
- ในปี 2561 สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 50 ล้านบาท จากการบริหารสินค้าโดย aging ตามอายุและปรับลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยตามมาตรฐานการบัญชี

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,670,397,192.94
หนี้สินรวม	185,166,653.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,485,230,539.13
รายได้รวม	897,174,195.21
กำไรสุทธิ	96,057,048.12
กำไรต่อหุ้น	1.00

นายอนุ ว่องสารกิจ

- ในปี 2562 มีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 15 เริ่มใช้ 1 มกราคม 2562 นี้ ถ้ามีการขายแบบ OEM การส่งมอบให้ลูกค้า มีผลกระทบต่อบการเงินหรือไม่ เพราะจะทำให้การรับรู้รายได้เปลี่ยนไป
- ในปี 2563 จะมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 16 เกี่ยวกับเรื่องการเช่า บริษัทมีที่ดินเอง หรือเป็นการเช่ามากน้อยเพียงใด เพราะจะมีผลกับการรับรู้รายได้ของบริษัท

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

- บริษัทบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เมื่อส่งมอบสินค้าจะเปิดบิลทันที
- สำหรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ทั้ง 2 ฉบับ ทางผู้สอบบัญชีได้ให้บริษัทเตรียมความพร้อมไว้แล้วตั้งแต่ปี 2561

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	70,470,071	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2561 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 698,118,965.91 บาท

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2561 96,057,048.12 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 794,176,014.03 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ในปี 2561 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 24,000,000 บาท

โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2561	ปี 2560
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(ล้านบาท)	96.06	(15.52)
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96
3. เงินปันผล	(บาท/หุ้น)	0.25	0.23
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	24.00	22.08

ดังนั้น บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปจำนวน 770,176,014.03 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2561)	698,118,965.91
กำไรสุทธิ ปี 2561	96,057,048.12
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	794,176,014.03
เงินปันผล	24,000,000.00
รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	770,176,014.03

นายอนุ ว่องสารกิจ

เงินปันผลปีนี้บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมจากส่วนใดบ้าง

นางสุพันธ์ นิยมในธรรม

บริษัทจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจำนวน สำหรับกำไรของปี 2561 บริษัทเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จึงไม่ได้นำมาใช้

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 24,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 770,176,014.03 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	70,470,071	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ทั่วไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------|
| (1) นางสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นายชัยเลิศ | มนูญผล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นางนุชนาด | ธรรมม โนมัย | กรรมการอิสระ |
| (4) นายวิทธิพล | ชัยถาวรเสถียร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระ ในครั้งนี้และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็น กรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ร่วมกันพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นการอิสระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมา เป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความ เชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดไว้ว่า “ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านที่เสนอ แต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

นายชัยเลิศ มนูญผล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ : บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
: บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ นิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการ บริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- (1) นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
- (2) นายชัยเลิศ มนูญผล
- (3) นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
- (4) นายวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 70,470,071 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	70,470,071	100	0	0	0	0
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	70,470,071	100	0	0	0	0
3. นางนุชนาด ธรรมมโนมัย	70,470,071	100	10	0	0	0
4. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	70,470,071	100	10	0	0	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2562 มีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2. นายชัยเลิศ มนูญผล
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	4. นางสาวสุนันท์ นิยมในธรรม
5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	6. นางธีรดา อัมพันวงษ์
7. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	8. นายจักรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
9. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค	10. นายสันติ บางอ้อ
11. นางนุชนาด ธรรมมโนมัย	12. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา

โดยมี นายจักรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ พลเอกโกญจนาท จุณะภาค นายสันติ บางอ้อ
นางนุชนาด ธรรมมโนมัย นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุม	449,000	583,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	850,000	850,000
รวม	1,299,000	1,433,000

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2562 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน(บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	10,000
	กรรมการ	8,000

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ : ค่าตอบแทนลดลงเนื่องจากสาเหตุใด

นางสุนันท์ นิยมในธรรม : เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารของครบทั้งค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปีจากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	70,470,071	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

สำหรับปี 2562 ขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558) และ/ หรือ
2. นางกิ่งกาญจน์ อัสวรั้งศฤงฆ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 (ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/ หรือ
3. นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 (ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/ หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 (ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.35 เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่น่ามาปรับใช้ในงบการเงินปี 2562 ค่าสอบบัญชี มีดังนี้

	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เพิ่ม/(ลด) %
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	450,000	450,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	750,000	700,000	
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
รวมทั้งสิ้น	1,200,000	1,150,000	4.35

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	70,470,071	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ :

ในปี 2562 บริษัทมีการวางแผนการทำงานอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลขาดทุน

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม :

สำหรับปี 2562 บริษัทมีการทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งด้าน Textile และ Garment โดยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้มีจุดแตกต่าง และบริหารต้นทุนสินค้า ในปี 2561 ได้มีการพัฒนา ดังนี้

- ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พัฒนาเสื่อผ้าตากเบอร์ 5
- ร่วมกับ PTTGC พัฒนาเส้นด้าย Recycle มาผลิตเป็นสินค้า ภายใต้โครงการ Up Cycling the Ocean
- ด้านต้นทุนสินค้า ดำเนินการหา Sourcing วัตถุดิบที่มีราคาถูกลง แต่คุณภาพเท่าเดิม
- ด้านค่าแรง ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการเสริมเครื่องจักรอัตโนมัติเข้าไปในการผลิต
- ในปี 2562 จะมีการลงทุนเพิ่มด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- มีการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง
- และในส่วนกลาง มีการระดมการใช้คนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 นี้

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ