

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ บมจ.402  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต  
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 4 เมษายน 2549  
จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 523 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 72,000,000 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 105 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 61,223,045 หุ้น คิดเป็น 85.03 %  
ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นางสาวพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายชัยเลิศ	มัญญผล	กรรมการรองผู้จัดการ
4. นางสาวนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ
5. นายกรรณ	หาญพุทธภักดีกุล	กรรมการ
6. นางสาวพิสมัย	ชุนมนุ	กรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ	ธัมมะรักจิต	กรรมการ
8. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ
9. นางวารินทร์	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
10. นายอนุพงศ์	วัชรากินชัย	กรรมการ
11. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
12. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

13. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่  
ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นครั้งที่ 27 จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการ  
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ คือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษ์ แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

และกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26**

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามวาระและมติแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย - ไม่มี-

- งดออกเสียง - ไม่มี-

- เห็นชอบด้วย 105 ราช 61,223,045 หุ้น

### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** รายได้ 3-4 ปีเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลักดันกำไรที่เป็นตัวผลักดัน และทำรายได้สูงสุด

**คณะกรรมการ** บริษัทผลิตเสื้อผ้าภายใต้ Brand ที่ได้รับลิขสิทธิ์ทั้ง Lacoste และ Arrow อีกทั้งเป็นผู้ผลิตชุดว่ายน้ำซึ่งมีการจำหน่ายเองและผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย รวมถึงมีการขายผ้าที่เป็นวัตถุดิบซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ขณะนี้ Lacoste มียอดขายมากเนื่องจากการส่งออกด้วย มีอัตราการเติบโตที่ดีและต่อเนื่อง ส่วนสินค้าตัวอื่นๆ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** ใน Annual Report หน้า 60 งบดุล ได้มีการตั้งค่าเพื่อการรับคืนสินค้า เกิดจากสาเหตุใด  
**คณะกรรมการ** เนื่องจากมียอดขายมากขึ้น หากสินค้ามีปัญหาจะมีการรับคืนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้า

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-  
- งดออกเสียง -ไม่มี-  
- เห็นชอบด้วย 105 رای 61,223,045 หุ้น

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2548 มีดังนี้

กำไรสุทธิ	170,518,178.13 บาท
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	<u>227,914,267.67</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>398,432,445.80</u> บาท

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

#### - พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” เนื่องจากบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขออนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-  
- งดออกเสียง -ไม่มี-  
- เห็นชอบด้วย 105 رای 61,223,045 หุ้น

**- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1 บาท

- เป็นกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.75 บาท
- เป็นกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) จำนวน 0.25 บาท

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 72,000,000.- บาท และกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ดังนั้นบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 326,432,445.80 บาท

- ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งออกเสียง -ไม่มี-
- เห็นชอบด้วย 105 ราย 61,223,045 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**  
**และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันมีจำนวน 14 ท่าน กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะต้องออกตามวาระมี 5 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นายกรณ์ หาญพุทธภักดีกุล
4. นางสาวอรรรณ ชัมมะรักจิต
5. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม

คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด คณะกรรมการ

บริษัทจึงขอเสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทดังต่อไปนี้

1. บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด
3. บริษัท ไทยทาคาย่า จำกัด
4. บริษัท สหโชชา จำกัด
5. บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด
6. บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
7. บริษัท แชมป์เอช จำกัด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 10 หุ้น ซึ่งได้มีการมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง	- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี-
	- งดออกเสียง	1 ราย 10 หุ้น
	- เห็นชอบด้วย	104 ราย 61,223,035 หุ้น

กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น กรรมการของบริษัทปี 2549 มีจำนวน 14 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ |
| 3. นายชัยเลิศ มนูญผล      | 4. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ |

5. นายกรรณ	หาญพุทธภักดีกุล	6. นางสาวนันท์	นิยมในธรรม
7. นางพิสมัย	ชุนมนุ	8. นางสาวอรพรรณ	ฉิมมะรักจิต
9. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	10. นายอนุพงศ์	วัชรากินชัย
11. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุรยา	12. นายอมร	อัสวานันท์
13. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	14. นางธีรดา	อำพันวงษ์

โดยมี นายอมร อัสวานันท์ นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย และ นางธีรดา อำพันวงษ์ เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุรยา เป็นกรรมการอิสระ

## 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามลัทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง วงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามวงเงินที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง	- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี-
	- งออกเสียง	- ไม่มี-
	- เห็นชอบด้วย	105  رای  61,223,045  หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 52 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับเงินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ในปี 2548 ท่านผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด

สำหรับปี 2549 นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เนื่องจาก

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายชัยกรณ อุ่นปีดิพงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทเป็นวาระที่ 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ในอัตราเดิม ดังนี้

- ค่าสอบทานงบไตรมาส 1 ณ 31 มีนาคม 2549	80,000.- บาท
- ค่าสอบทานงบไตรมาส 2 ณ 30 มิถุนายน 2549	80,000.- บาท
- ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ณ 30 กันยายน 2549	80,000.- บาท
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549	<u>280,000.- บาท</u>
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	<u>520,000.- บาท</u>

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มีผู้ถือหุ้น ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทจำนวน 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,668 หุ้น และ 416 หุ้น รวม 2,084 หุ้น โดยมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ งดออกเสียง ในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง	- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี-
	- งดออกเสียง	2 ราย 2,084 หุ้น
	- เห็นชอบด้วย	103 ราย 61,220,961 หุ้น

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 72,000,000 บาท

##### เป็นทุนจดทะเบียน 96,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 72,000,000 บาท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 24,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 96,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าถัก โดยเพิ่มเครื่องถักผ้า ตลอดจนผลิตเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่โรงงานสาขาการบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเงินประมาณ 280 ล้านบาท โดยเน้นการถักผ้าที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสามารถผลิตวัตถุดิบที่หลากหลายสอดคล้องกับตลาดและแฟชั่น ซึ่งเราจะเพิ่มจำนวนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปัจจุบัน จะสามารถรองรับความต้องการของตลาดได้ และบริษัทได้มีการส่งมอบสำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้เพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**ผู้ถือหุ้น** งบการเงินของบริษัทไม่มีหนี้ ทำไม่ไม่กู้เงิน

**คณะกรรมการ** บริษัทมีการวางแผนเงินลงทุน โดยมีโครงการปรับเปลี่ยน Computer ของบริษัททั้ง 4 สาขา เพื่อเชื่อมโยงทั้ง Hardware และ Software รวมถึงการทำ Supply Chain และ Barcode

มีผู้ถือหุ้นได้ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,668 หุ้น โดยมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ งดออกเสียง ในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจากเดิม 72,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 96,000,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง	- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -	
	- งดออกเสียง	1 ราย	1,668 หุ้น
	- เห็นชอบด้วย	104 ราย	61,221,377 หุ้น

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ขอเสนอพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ

- มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2549 เวลา 12.00 น.
- ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 12 บาท กรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง
- โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 26 –30 มิถุนายน 2549

คณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นเดิมจะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมและถือลงทุนในระยะยาว มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและการเจริญเติบโตของบริษัท สามารถสร้างผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการคาดว่าจะเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวนน้อยมาก

ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรให้แก่ นายกรณ์ หาญพุทธภักดีกุล กรรมการ ในราคาหุ้นละ 12 บาท เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้งเป็นผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา และเมื่อครบกำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีมติคณะกรรมการเพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่มีหุ้นเหลือ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มีผู้ถือหุ้นได้ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,668 หุ้น โดยมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ งดออกเสียง ในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง	- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -	
	- งดออกเสียง	1 ราย	1,668 หุ้น
	- เห็นชอบด้วย	104 ราย	61,221,377 หุ้น



## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท

### เรื่องทุนจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 96,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 96,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มีผู้ถือหุ้นได้ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,668 หุ้น โดยมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ งดออกเสียง ในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง -ไม่เห็นด้วย -ไม่มี -

- งดออกเสียง 1 ราย 1,668 หุ้น

- เห็นชอบด้วย 104 ราย 61,221,377 หุ้น

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น การคิดราคาขายระหว่าง PG และ ICC เป็นอย่างไร

คณะกรรมการ เป็นราคา Cost Plus ต่างฝ่ายต่างดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ร่วมกันรับผิดชอบทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งได้ร่วมงานกันมา 20 กว่าปีแล้ว โดยไม่มีปัญหา

ผู้ถือหุ้น บริษัทจะสามารถรักษาต้นทุนได้แบบปี 2548 หรือไม่

คณะกรรมการ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหาร แม้ค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้น แต่บริษัทจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และรักษาค่าไรให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น การส่งออก Lacoste ผ่าน ICC หรือไม่

คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้ส่งออกเอง

ผู้ถือหุ้น Lacoste จะให้ไทยเป็นฐานส่งออกไปออสเตรเลียใช่หรือไม่

คณะกรรมการ ทาง Lacoste กำลังพิจารณา

ผู้ถือหุ้น License Lacoste จะครบกำหนดและจะได้รับการต่อสัญญาหรือไม่

คณะกรรมการ บริษัทมีความชำนาญในการผลิต และเป็น Licensee ที่ดี บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าเป็นคู่สัญญาที่ดีต่อกันมาโดยตลอด

**ผู้ถือหุ้น** บริษัทมีการตั้งเป้าเติบโตเท่าไร

**คณะกรรมการ** บริษัทมีการตั้งเป้าการเติบโตประมาณ 20%

**ผู้ถือหุ้น** Lacoste มีฐานการผลิตเล็ก ๆ ที่ญี่ปุ่นใช่หรือไม่

**คณะกรรมการ** ฐานผลิตที่ญี่ปุ่นไม่เล็ก ต่างคนต่างทำ แล้วแต่ทาง Lacoste จะให้ใคร

**ผู้ถือหุ้น** Lacoste ที่จีน อนาคตจะเป็นฐานใหญ่ในการผลิต ทำให้ยอดขายของไทยลดลงหรือไม่

**คณะกรรมการ** เนื่องจากทาง Lacoste ไม่ได้ใช้ฐานผลิตเพียงฐานเดียว บริษัทมีความมั่นใจในการผลิตว่ามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดี

**ผู้ถือหุ้น** งาน “ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ” (Opportunity Day) เสนอให้ PG เข้าร่วมบ้าง

**คณะกรรมการ** รับไว้พิจารณา

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า ได้ดำเนินธุรกิจในทิศทาง การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน คำนึงถึงผลประโยชน์และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด รวมถึงทีมงานผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา 14.55 น.

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ

รับรองว่าถูกต้อง

(นายกรรณ หาดูพทุทภักดีกุล นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ