

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
บริษัท ประชาอาครณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552 (เดิมเลขที่ บมจ. 402)

วันที่ประชุม	: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
สถานที่ประชุม	: โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 2 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	: นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	: นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าประชุม	: ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 624 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
เริ่มประชุม	: จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 118 ราย (จำนวน 92 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 81,898,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.31 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุก
ท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
3. นายชัยเลิศ	มบุญผล	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

4. นางสาวนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
5. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวพิศมัย	ชุนมมู	กรรมการ
7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
8. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาค	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางนุชนาด	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
11. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
12. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรวรรณ	ธัมมะรักจิต	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
2. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
3. นางสาวนพรัตน์	อัสวศิริพงษ์	กรรมการบริหาร ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางฉัฐชพัทธ์พร	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
5. นายสุวัฒน์	พานิชเลิศ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนผลิต
6. นางสาวประกายรัตน์	แซ่น้ำ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
7. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
8. นางพจมาลย์	อิงฉนิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
9. นางสาววิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น

กรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและ
ข้อปฏิบัติการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2554

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
เป็นผู้รับมอบฉันทะได้

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียง
เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือ
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้า
ร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการ
ประชุมต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
เพิ่มเท่านั้น

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยก
ป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็น
พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นที่
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน
และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	121	82,252,369	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามข้อมูลในรายงานประจำปี บทวิเคราะห์ที่มีข้อผิดพลาดในเรื่องตัวเลข

นางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ได้เรียนให้ทราบว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน้า 100 ในรายงานประจำปี มีความถูกต้อง แต่เนื่องจากบทวิเคราะห์หน้า 88 ไม่ได้นำผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนมาวิเคราะห์รวม ดังนั้นจึงขอแก้ไขข้อความดังกล่าวให้ถูกต้อง ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เดิม

บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2554 จำนวน 220.49 ล้านบาท ปี 2553 จำนวน 205.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.11

ที่ถูกต้อง

บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2554 จำนวน 220.50 ล้านบาท ปี 2553 จำนวน 206.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.93

และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2554 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,674,193,758
หนี้สินรวม	230,193,796
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,443,999,962
รายได้รวม	1,313,910,015
กำไรสุทธิ	110,249,085
กำไรต่อหุ้น	1.15

นายชาติชาย ตรีวิมล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม

- บริษัทมีรายการซื้อสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป เพิ่มขึ้นประมาณ 40% ซึ่งส่งผลทำให้กำไรหลังหักภาษีลดลงประมาณ 10 % บริษัทมีแนวทางในการจัดการหรือควบคุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า

ในไตรมาส 4 บริษัทจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมสำหรับการผลิตและส่งออกสินค้าให้กับลูกค้า
ในต้นปี 2555 และไตรมาส 1 ของปีทุกอย่างก็ลดลงตามปกติแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2554
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123	82,503,135	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯในปี 2553 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 664,246,252.37 บาท

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2554 110,249,084.01 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 774,495,336.38 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- **พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย**

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

ในปี 2554 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

- **พิจารณาจัดสรรเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 57,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)		110.25	121.62	128.34
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)		96	96	96
3. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		0.60	0.60	0.60
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)		57.60	57.60	57.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)		52.25	47.36	44.88

โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	664,246,252.37 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2553	<u>110,249,084.01 บาท</u>
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	774,495,336.38 บาท
เงินปันผล	<u>57,600,000.00 บาท</u>
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>716,895,336.38 บาท</u>

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงิน 57,600,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ดังนั้นบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 716,895,336.38 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123	82,503,135	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------------|
| (1) นายบุญเกียรติ | โซควัฒนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (3) พลเอกโกญจนาท | จุมณะภาต | กรรมการอิสระ |
| (4) นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการอิสระ |

โดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โซควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อรุชยา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นายบุญเกียรติ โซควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อรุชยา ร่วมกันพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ในบริษัท แชมป์เอช จำกัด และบริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับบริษัท

ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ नियามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- (1) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
- (2) นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
- (3) พลเอกโกญจนาท จุณะภาค
- (4) นายสันติ บางอ้อ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 124 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 82,508,135 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	82,508,135	100	0	0	0	0
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	82,508,135	100	0	0	0	0
3. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค	82,508,135	100	0	0	0	0
4. นายสันติ บางอ้อ	82,508,135	100	0	0	0	0

พร้อมกันนี้ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 นางสาวอรพรรณ รัชมะรักขิต ได้แจ้งการลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง คณะกรรมการบริษัทไม่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้ใดมาดำรงตำแหน่งแทน

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2555 มีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	2. นางสาว	ดิยะวิบูลย์ศิริ
3. นายชัยเลิศ	มณูญผล	4. นางสาวนันท์	นิยมในธรรม
5. นางพิสมัย	ชุนมนุ	6. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม
7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	8. นายอมร	อัสวานันท์
9. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	10. นางช่อทิพ	ปราโมช ฌ อยุธยา
11. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	12. นายสันติ	บางอ้อ
โดย นายอมร	อัสวานันท์	นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย
นางช่อทิพ	ปราโมช ฌ อยุธยา	พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต
และ นายสันติ	บางอ้อ	เป็นกรรมการอิสระ	

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

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

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2554	ปี 2553
ค่าเบี้ยประชุม	681,000	700,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	5,030,000	5,140,000
รวม	5,711,000	5,840,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่าเดิม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2555 เท่ากับปี 2554 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	นำเสนอปี 2555	อนุมัติปี 2555
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	8,000	10,000
	กรรมการ	8,000	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	9,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	5,000	6,000
	กรรมการ	5,000	5,000

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายสำเริง มนูญผล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้ปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และให้ประธานได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในแต่ละคณะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้อย่างจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	124	82,508,135	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

สำหรับปี 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550) และ / หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554) และ / หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 อีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	330,000	300,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	340,000	320,000
รวมทั้งสิ้น	670,000	620,000

พร้อมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากค่าสอบบัญชียังมีค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

ประเภทงานบริการอื่น	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ / ค่าตรวจสอบ BOI	55,000	55,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	125	82,548,135	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่
นายชาติชาย ตริวิมล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม

- ดัชนีทุนเส้นใยธรรมชาติ ที่ปรับราคาสูงขึ้น บริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- การเปิดเสรีอาเซียนทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไร

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามที่ประชุมว่า

- ดัชนีทุนเส้นใยในขณะนี้มีการปรับลดลง แต่ยังไม่สามารถกลับไปสู่ที่เก่าได้ เมื่อเทียบกับ 1 ปีเศษที่ผ่านมา ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเล็กน้อย เราจะบริหารจัดการในกระบวนการผลิตอื่น เพื่อให้ต้นทุนมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ

- บริษัทได้เข้าสู่ตลาด AEC โดยขายวัตถุดิบและสินค้าบางส่วนเข้าไปที่ประเทศเวียดนามและประเทศข้างเคียงได้ประมาณ 2 ปี ได้มีการเตรียมพร้อมแล้วและจะขยายต่อไป

นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร ผู้ถือหุ้น ได้ส่งข้อความมาทาง Email ดังนี้

1. ขอบขอบคุณบริษัทที่ได้ใช้กระดาษ ECO Value ในการทำรายงานประจำปี 2554 ตามคำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว
2. ขอเสนอให้จัดทำรายงานประจำปีเป็นในรูปแบบ CD Rom เพื่อเป็นการลดโลกร้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
3. ในการจ้างตัดชุด Uniform บริษัทกำหนดขั้นต่ำในการรับผลิตเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนชิ้น

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงว่า

- จากการใช้กระดาษ ECO value ในการทำรายงานประจำปี บริษัทยังเน้นเป็นนโยบายที่จะรักษาสีสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของเครือ Cool The World จากการทำที่บริษัทผลิตเสื้อผ้า จึงได้ศึกษาออกผลิตภัณฑ์เพื่อลดในบางกระบวนการ เพื่อประหยัดพลังงาน และรักษาสีสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มทำแล้วและออกเป็นผลิตภัณฑ์ ในปี 2554 ได้ออกเสื้อยืดสีขาว Carbon Footprint ทำให้ทราบว่าเสื้อ 1 ตัวปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกในธรรมชาติเท่าไร ซึ่งขั้นต่อไปเราจะหาวิธีลดขั้นตอนลดการปล่อยก๊าซได้เท่าไร บริษัทมีนโยบายหลักของบริษัทในการออกผลิตภัณฑ์สู่สังคมเพื่อร่วมรักษ์โลก

- กรณีเสนอให้ทำ CD Rom รับไว้ปีหน้าจะดำเนินการ
- การทำชุด Uniform บริษัทได้ทำเครื่องแบบให้กับองค์กรใหญ่ๆ หลายแห่ง เช่น กลุ่มปตท. และองค์กรทางราชการ โดยเราจะออกแบบทั้งรูปแบบและผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับต้นทุนหรืองบประมาณของลูกค้าทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดย่อม

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เรียนเพิ่มเติมว่า

บริษัทมีนโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศลดลงทุกปี โดยการดูแลสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อชดเชยส่วนที่เราปล่อยออกไป

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

จากนั้นได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืน และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 นี้

ปิดประชุมเวลา 13.35 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....
(นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ