

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35
บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552 (เดิมเลขที่ บมจ. 402)

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

สถานที่ประชุม : โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 1 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม : นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท

ผู้มีสิทธิเข้าประชุม : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2557

จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 737 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น

เริ่มประชุม : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 105 ราย (จำนวน 76 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 79,175,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระการประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1	79	108	79,307,779	82.61
วาระที่ 2-4	80	109	79,307,780	82.61
วาระที่ 5	81	110	79,325,680	82.63
วาระที่ 6	83	112	79,335,080	82.64
วาระที่ 7	84	113	79,545,080	82.86

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

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

2. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
4. นางสาวสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา
5. นายชัยเลิศ	มบุญผล	กรรมการ
6. นางสาวพิสมัย	ชุนมนุ	กรรมการ
7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
8. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกโกญจนาท	จุณณะภาค	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
11. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
12. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อรุชยา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรวรรณ	ธัมมะรักขิต	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
2. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	กรรมการบริหาร และ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวนพรัตน์	อัสวศิริพงษ์	กรรมการบริหาร รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางฉัฐชพัชร์	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
5. นายสุวัฒน์	พานิชเลิศ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนผลิต
6. นางสาวประกายรัตน์	แซ่น้ำ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
7. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
8. นางพจมาลัย	อิงคณิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
9. นางสาววิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น

กรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ

นายวิชัย	รุจิตานนท์
นางสาววิภาภรณ์	มัน้อย

แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

นางศุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2556

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 และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อบันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

นางวิภาวัลย์ สุทธิศรีศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

- เป็นการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก
- ขอให้ชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงิน ในหัวข้อ “หนี้สินไม่หมุนเวียน” เรื่องภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งเทียบกับปี 2555 กับปี 2556 เพิ่มขึ้นมาก แม้ว่าแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16 เรื่อง ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
 - ผลประโยชน์ของพนักงาน ปี 2556 มูลค่า 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 มูลค่า 79 ล้านบาท
 - ต้นทุนบริหาร เพิ่มขึ้นอีก 2 ล้านบาท
 - จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี คิดลบเท่ากับมีการจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 ล้านบาท
 - ภาระผูกพันพนักงาน ต้นปี 2555 = 79 ล้านบาท มาเป็น 100 ล้านบาทในปี 2556 เป็นเพราะอะไร ประมาณการผิดพลาดหรือไม่

นางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการ เรียนชี้แจง ดังนี้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 92 หมายเหตุข้อ 16

ต้นปี 2556 มียอดยกมา จากการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทตั้งประมาณการ ปี 2556 เพิ่มขึ้น 12.9 ล้านบาท และจำนวน 5 ล้านบาทเป็นส่วนที่จ่ายให้กับพนักงานที่เกษียณอายุในปี 2556 ส่วนที่คิดลบหมายความว่าจ่ายน้อยลง 200,000 บาทจากที่ประมาณการ เป็นภาระผูกพัน ณ สิ้นปี 111 ล้านบาท

ไม่ได้เป็นการประมาณการผิดพลาด คือ ปี 2555 มีการตั้งประมาณการเพิ่ม 10 ล้านบาท ยอดยกมาจากต้นปี 2556 = 100 ล้านบาท แล้วต้องมีการตั้งเพิ่มในปี 2556 อีก 12.9 ล้านบาท เป็นการตั้งเพิ่มตามกฎหมาย ที่ต้องคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานในแต่ละปี เป็นเงินเกษียณอายุล่วงหน้า โดยให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้คำนวณ

นางวิภาวัลย์ สุทธิศรีศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- ผลประโยชน์พนักงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์บริษัท / ตามกฎหมาย โดยไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นในผลประโยชน์

- ต้นทุนบริการปัจจุบัน ปี 2556 จำนวน 12.9 ล้านบาท
- ไม่ได้เกิดจากพนักงานเพิ่มขึ้น
- ยอดติดลบ 5 ล้านบาท คืออะไร

นางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการ เรียนชี้แจง ดังนี้

บริษัทจัดทำตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีซึ่งเป็นการตั้งล่วงหน้า เพื่อจ่ายชดเชยพนักงานที่เกษียณอายุ ในปี 2556 ได้ตั้ง 12.9 ล้านบาท จากการคำนวณตามจำนวนพนักงาน อายุงาน เงินเดือน ซึ่งมีส่วนทั้งหมดในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์

และในปี 2556 มีพนักงานเกษียณอายุ ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายไป จึงแสดงเป็นยอดติดลบ 5 ล้านบาท

นางวิภาวัลย์ สุทธิศรีศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

จำนวน 5 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่จ่ายจริง / และไม่มีผลประโยชน์อื่นที่ให้พนักงานเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่

นางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการ เรียนชี้แจง ดังนี้

เป็นตัวที่จ่ายจริง แต่อยู่ในวงเงินที่บริษัทตั้งไว้ล่วงหน้า และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มขึ้น และได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	108	79,307,779	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2556 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,844,213,298
หนี้สินรวม	344,456,377
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,499,756,921
รายได้รวม	1,106,951,661
กำไรสุทธิ	84,028,069
กำไรต่อหุ้น	0.88

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	109	79,307,780	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ในปี 2556 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	799,952,383.57 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2556	<u>84,028,068.81</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>883,980,452.38</u> บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2556 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 43,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.41 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	84.03	119.66	118.91
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	96	96	96
3. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.45	0.60	0.60
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	43.20	57.60	57.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	51.41	48.14	48.44

โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOD) ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	799,952,383.57 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2556	<u>84,028,068.81</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	883,980,452.38 บาท
เงินปันผล	<u>43,200,000.00</u> บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>840,780,452.38</u> บาท

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

- ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีที่ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลโดยไม่ต้องเสียภาษี จึงได้รับเงินปันผลเต็มส่วน
- จาก BOI ที่ได้จ่ายเงินปันผล 0.45 บาทนี้ บริษัทยังคงมีกำไรที่เป็น BOI เหลืออยู่หรือไม่ เนื่องจากบริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลก่อนที่จะหมดสิทธิ BOI มิฉะนั้น บริษัทจะถูกหักภาษี
- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดว่า จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 แต่ในปีนี้นับบริษัทจ่ายในอัตราร้อยละ 51 กว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวนหลายบริษัท ถ้าเป็นไปได้ขอเสนอให้เปลี่ยนนโยบายเป็น “จ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 50” นักลงทุนจะมองภาพลักษณ์ของบริษัทดีขึ้น ซึ่งมีค่าเท่ากันเพราะบริษัทได้กำหนดข้อปลีกย่อยไว้ว่า การจ่ายเงินปันผลให้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดแล้ว
- กำไรสุทธิจาก BOI ที่เหลือสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีหน้า ยังคงมีอยู่อีกเท่าใด

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้

- บริษัทยังคงมี BOI โรงงานที่กบินทร์บุรี ซึ่งจะหมดอายุประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559
- ในส่วนของคำแนะนำเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกิดร้อยละ 50 บริษัทจะรับไว้พิจารณา
- ตัวเลขยังไม่แน่ชัด แต่ยังคงมีเหลืออยู่

นางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการ เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากในช่วงกลางปี บริษัทมีกำไรจาก BOI และใกล้กำหนดครบอายุ BOI บริษัทก็จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นก่อน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนเงิน 43,200,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นบริษัทที่มีกำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 840,780,452.38 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	109	79,307,780	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า 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 35 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------|
| (1) นายอมร | อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อรุชยา | กรรมการอิสระ |
| (4) นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

โดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อรุชยา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางช่อทิพ ปราโมช ณ อรุชยา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ร่วมกันพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้ นายอมร อัสวานันท์ และ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อรุชยา เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อไป

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

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

นางสุนันท์ นิยมในธรรม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท

ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ नियมกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- (1) นายอมร อัสวานันท์
- (2) นางสุนันท์ นิยมในธรรม
- (3) นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
- (4) นางธีรดา อัมพันวงษ์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 110 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 79,325,680 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายอมร อัสวานันท์	79,325,680	100	0	0	0	0
2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	79,319,014	99.99	0	0	6,666	0.01
3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	79,325,680	100	0	0	0	0
4. นางธีรดา อัมพันวงษ์	79,325,680	100	0	0	0	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2557 มีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------|------------|---------------|-----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 2. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม |
| 3. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | 4. นางสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ |
| 5. นายชัยเลิศ | มัญญผล | 6. นางพิสมัย | ชุนมณู |
| 7. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | 8. นายอมร | อัสวานันท์ |
| 9. นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | 10. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อุษยา |
| 11. พลเอกโกญจนาท | จุนณะภาค | 12. นายสันติ | บางอ้อ |

โดยมี

- | | | |
|--------------|----------------|------------------|
| นายอมร | อัสวานันท์ | |
| นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | |
| นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อุษยา | |
| พลเอกโกญจนาท | จุนณะภาค | |
| และ นายสันติ | บางอ้อ | เป็นกรรมการอิสระ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557

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

	ปี 2556	ปี 2555
ค่าเบี้ยประชุม	818,000	729,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,380,000	4,340,000
รวม	4,198,000	5,069,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่าเดิม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2557 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน(บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	10,000
	กรรมการ	5,000

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้อย่างจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	112	79,335,080	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 และ/หรือ
2. นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 และ/หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 และ/หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946

แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 อีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	360,000	330,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	380,000	370,000
รวมทั้งสิ้น	740,000	700,000

พร้อมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากค่าสอบบัญชียังมีค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

ประเภทงานบริการอื่น	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)
ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ / ค่าตรวจสอบ BOI	50,000	50,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	113	79,545,080	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

- ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลด. และ IOD มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ขอทราบถึงความคืบหน้าต่างๆ ของบริษัทว่าได้ทำอะไรแล้วบ้าง และกำลังจะทำอะไรเพิ่มเติมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการกระทำภายในบริษัท หรือการประกาศเจตนารมณ์ต่างๆ

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้

- การต่อต้านคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทเห็นด้วยกับการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมาได้ยึดตามปรัชญาของท่าน ดร. เทียม โชควัฒนา ในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ซึ่งนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ

- นอกจากนี้ในส่วนโครงสร้างของบริษัท ได้มีการจัดโครงสร้างที่ถ่วงดุลอำนาจกัน สามารถตรวจสอบได้ บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการชุดย่อย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการวางแผนการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และปีที่แล้ว บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกิดความโปร่งใสมากขึ้น

- บริษัทจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกป้องจากบริษัทเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหาย

- ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น คือสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว และได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ และระบบอินทราเน็ตของบริษัท

- PG เป็นบริษัทหนึ่งในเครือสหพัฒน์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักข้อสัตย์ ยุติธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังยึดหลักสโลแกน “3G” ได้แก่ Good People / Good Products / Good Society = Thailand Best

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

- ได้กล่าวขอบคุณสำหรับส่วนที่บริษัทได้ดำเนินการ จะทำให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้เข้าไปบริหารมีความมั่นใจมากขึ้น และสอบถามเพิ่มเติม จากที่ท่านประธานได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ว่า จะมีการลด Brand ต่างๆ ในเครือฯ ที่ไม่ได้สร้างกำไร ปัจจุบันบริษัทมี R&D ในรูปแบบไหน อย่างไรบ้าง ในฐานะที่เป็นคนไทย ผลผลิตภัณฑ์ที่ได้ใช้ เป็นผลผลิตภัณฑ์ของเครือสหพัฒน์ อยากจะเห็น Brand ของไทยขึ้นมาผจญบ้าง ประกอบกับ AEC ที่กำลังจะเข้ามา บริษัทจะประสบปัญหาอะไรหรือไม่ R&D จึงน่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา In-House Brand ของบริษัท

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เรียนชี้แจง ดังนี้

- Brand ไหนที่คิดว่าไม่ดี หมายถึง ไม่มีกำไร ไม่มีอนาคต จะพยายามลดออกไป ซึ่งกล่าวถึงเป็นส่วนของ ICC

- ในส่วน In-House Brand ของบริษัทก็มี

- R&D ของ PG จะเน้นไปที่การพัฒนาการผลิต และคุณภาพของสินค้า ในขณะที่ R&D ของ ICC จะเน้นไปที่การวิจัยผู้บริโภคให้รู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร ขณะเดียวกันก็มี In-House Brand ที่พยายามจะโปรโมท ซึ่งในการโปรโมท Brand ต่าง ๆ จะต้องใช้เวลาเพื่อให้เห็นจดจำ

นายเอกชัย พิพิชเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

- ในปีที่ผ่านมากำไรลดลงไปบ้าง และในปีนี้ 3 เดือนที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง แนวโน้มปีนี้จะเป็นอย่างไรร และกรณีที่เกิดการจะดีขึ้นนั้นประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง

- ปัจจัยที่จะทำให้บริษัทก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลคืออะไรบ้าง

- ผลการดำเนินการปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วหรือไม่

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้

- ในปีที่แล้ว สภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศไม่ค่อยดีนัก ประเด็นที่ 2 คือเรื่องของค่าแรงที่ปรับขึ้นเป็น 300 บาท ซึ่งเริ่มใช้ในปีที่แล้ว บริษัทมีโรงงาน 4 แห่ง โดยเฉพาะที่ลำพูน และกบินทร์บุรี ซึ่งเป็นส่วนที่ฐานค่าแรงเพิ่มสูงขึ้นมาก ประมาณร้อยละ 40 ส่งผลให้ปีที่แล้ว บริษัทมีกำไรลดลง

- ปีที่แล้วตลาดในประเทศไม่ค่อยดี ในปีนี้บริษัทพยายามขยายตลาดต่างประเทศเข้ามาทดแทน ซึ่งปีที่แล้วเห็นได้ว่าการขายต่างประเทศโคจีนประมาณร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปี 2555 ในปีนี้บริษัทยังคงมองว่า สถานการณ์ภายในประเทศยังไม่ค่อยดีขึ้น ยังหา Order และขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง ซึ่งในไตรมาสแรกในส่วนต่างประเทศโคจีน

- บริษัทมีนวัตกรรมโดยในส่วนของโรงงานบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงาน R&D เพื่อพัฒนาวัตถุดิบและสินค้าของบริษัท ซึ่งหากดูในรายงานประจำปี จะเห็นสินค้าต่างๆ ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น และเป็นสินค้าที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โดยตัวผลิตภัณฑ์ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในส่วนนี้จะสามารถเรียกมูลค่าเพิ่มได้

- นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง R&D ในส่วนของ Production เพื่อพัฒนาเรื่องของการบริหารต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของระบบ ในปีที่แล้วบริษัทได้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 ซึ่งเป็นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือไปจาก ISO 9001 และในปีเดียวกัน บริษัทได้นำร่องกระบวนการ Cleaner Technology (CT) ซึ่งเป็นเรื่องของการลด Waste (ของเสีย) และอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ เพื่อเป็นการลดต้นทุน และอยู่ในขั้นตอนการทดลองนำ Waste กลับมาใช้ใหม่

- บริษัทได้ตั้งเป้าหมายให้ดีกว่าปีที่แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

จากนั้นได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตามปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 นี้

ปิดประชุมเวลา 09.55 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกการประชุม

สุวิมล เจริญศรีชัย

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท