

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552

- วันที่ประชุม** : วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 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 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558
- จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 721 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
- เริ่มประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 106 ราย (จำนวน 72 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 79,281,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระการประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1-6	74	109	79,282,202	82.59
วาระที่ 7-8	76	111	79,306,502	82.61

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

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

3. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
4. นางสาวสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา
5. นายชัยเลิศ	มัญญผล	กรรมการ
6. นางสาวพิศมัย	ชุนมนุ	กรรมการ
7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
8. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางนุชนาถ	ธรรมมนอมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
11. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
12. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรวรรณ	ธัมมะรักจิต	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
2. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	กรรมการบริหาร และ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวนพรัตน์	อัสวศิริพงศ์	กรรมการบริหาร รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางฉัฐชพันธ์พร	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
5. นายสุวัฒน์	พานิชเลิศ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนผลิต
6. นายธีรารัง	บุญญะวัฒน์	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนผลิต
7. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
8. นางพจมาลย์	อิงกนิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
9. นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น

กรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนน คือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อ
ปฏิบัติการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2557

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้รับมอบฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

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

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยก
ป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรตระบอกความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืน เจ้าหน้าที่
ทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรตระบอกความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตร
ลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	109	79,282,202	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2557 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,899,514,734
หนี้สินรวม	344,660,182
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,554,854,552
รายได้รวม	1,242,077,960
กำไรสุทธิ	59,163,645
กำไรต่อหุ้น	0.62

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	109	79,282,202	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2557 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 853,578,251.26 บาท

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2557 59,163,644.72 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 912,741,895.98 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2557 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงิน 35,520,000 บาท คิดเป็นร้อยละ

60.04 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	59.16	84.03	119.66
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96	96
3. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.37	0.45	0.60
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	35.52	43.20	57.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)		60.04	51.41	48.14

โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOD) ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	853,578,251.26 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2557	<u>59,163,644.72</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	912,741,895.98 บาท
เงินปันผล	<u>35,520,000.00</u> บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	877,221,895.98 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นจำนวนเงิน 35,520,000.00 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ดังนั้นบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 877,221,895.98 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	109	79,282,202	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 36 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

โดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ร่วมกันพิจารณา

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

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 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท แชมปีเอช จำกัด
- บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
- บริษัท ไหมทอง จำกัด

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ นิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการ บริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

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

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเดิมกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียง ทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 109 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 79,282,202 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	79,282,202	100	0	0	0	0
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	79,282,202	100	0	0	0	0
3. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต	79,282,202	100	0	0	0	0
4. นายสันติ บางอ้อ	79,282,202	100	0	0	0	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2558 มีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
4. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
5. นายชัยเลิศ มนูญผล
6. นางพิสมัย ชุนมนุ
7. นางธีรดา อัมพันวงษ์
8. นายอมร อัสวานันท์
9. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
10. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
12. นายสันติ บางอ้อ

โดยมี นายอมร อัสวานันท์ นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
และ นายสันติ บางอ้อ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2557	ปี 2556
ค่าเบี้ยประชุม	858,000	868,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,300,000	3,380,000
รวม	3,158,000	4,248,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่าเดิม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของ บริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2558 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

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

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลย พินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่าย ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้อย่างจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	109	79,282,202	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสันติ บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

สำหรับปี 2558 ขอเสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายชยพล สุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
2. นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ทั้งนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2558 (บาท) ผู้สอบบัญชีรายใหม่	ปี 2557 (บาท) ผู้สอบบัญชีรายเดิม
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	360,000	360,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	590,000	380,000
รวมทั้งสิ้น	950,000	740,000

พร้อมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากค่าสอบบัญชียังมีค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจาก

สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

ประเภทงานบริการอื่น	ปี 2558 (บาท) ผู้สอบบัญชีใหม่	ปี 2557 (บาท) ผู้สอบบัญชีเดิม
ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์	-	20,000
ค่าตรวจสอบ BOI	50,000	30,000
รวม	50,000	50,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	111	79,306,502	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางสาววนิดา วงศ์สวรรค์พร อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

- ขอติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการประกาศเจตนาธรรม CAC แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง
- บริษัทมีแผนจะได้รับการรับรอง CAC เมื่อไร

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนาธรรมเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริต และได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน

- ในปี 2558 ได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

- ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายผลสู่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยเฉพาะคู่ค้าของบริษัท

- ในส่วนของฝ่ายบุคคลได้บรรจุเป็นวาระสำคัญในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่และพนักงานเดิม เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานความซื่อสัตย์ให้แก่พนักงาน รวมถึงการมีนโยบายทบทวนอีกด้วย

- นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการบรรจุเป็นหัวข้อในการจัดทำความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าว

ข้อมูลต่าง ๆ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายงานประจำปีหน้า 118 – 119

- ส่วนการเข้าสู่กระบวนการรับรอง เนื่องจากมีรายละเอียดในข้อกำหนดต่าง ๆ มาก บริษัทมีการวางแผนซึ่งต้องใช้ระยะเวลา อาจภายในปีนี้

นายสำเริง มนูญผล ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้

- บริษัทมีปัญหาอะไรจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้จ่ายเงินปันผลน้อยกว่าปีที่แล้ว
- ในปีต่อไปมีแผนอะไรบ้างที่จะทำให้จ่ายเงินปันผลได้เท่าเดิม
- และเห็นว่าบริษัทมีทุนสำรองหรือกำไรเหลือมาก 800 กว่าล้านบาท เสนอให้นำมาจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

- ปีหน้าบริษัทมีแผนงานอะไรบ้าง

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้

- ในปี 2557 การค้าขายเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและภาวะทางการเมือง และการค้าขายหลักเป็นในประเทศ ลูกค้าหลักของบริษัท คือ บริษัท ICC มีการปรับสินค้าคงคลัง บริษัทมีการเตรียมแผนรองรับล่วงหน้า โดยหา Order มาเสริมเพื่อไม่ให้ยอดขายและกำไรลดลง โดยมีการรับ Order Export ซึ่งต้องมีการแข่งขันเรื่องราคา

- ส่วนการบริหารต้นทุนการผลิตยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และปลายปี 2557 ได้มีการบริหารจัดการประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ต้นปี 2558 ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว

- บริษัทมีการเตรียมทำสินค้าใหม่ คือ แบรินด์ Felix Buhler โดยได้รับสิทธิจากบริษัท ICC ให้เป็นผู้ผลิต ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายในระดับบน สินค้ารูปแบบจำลอง

- ส่วนเรื่องกำไรสะสม จะขอทบทวนและพิจารณาในคณะกรรมการบริษัทต่อไป

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 นี้

ปิดประชุมเวลา 09.45 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ