

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552

- วันที่ประชุม** : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 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 2559 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559
- จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,041 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
- เริ่มประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 98 ราย (จำนวน 76 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 73,683,794 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

| วาระการประชุม | จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (คน) | จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (ราย) | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|---------------|--|---|------------|----------------------------------|
| วาระที่ 1-4 | 76 | 98 | 73,683,794 | 76.75 |
| วาระที่ 5-6 | 77 | 99 | 73,683,795 | 76.75 |
| วาระที่ 7-8 | 78 | 100 | 73,695,795 | 76.77 |

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

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายชัยเลิศ มนูญผล รองประธานกรรมการบริษัท

| | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 3. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการสรรหา |
| 6. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการ |
| 7. นายอมร | อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. พลเอกโกญจนาท | จุมณะภาต | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 11. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นางสาวพิสมัย ชุนมหนู กรรมการ ทิศทางการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นางสาวอรวรรณ | ชัยมะรักจิต | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ |
| 2. นางศศิวิมล | ขลุ่ยศรีตระกูล | กรรมการบริหาร และ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวนพรัตน์ | อัสศิริพงศ์ | กรรมการบริหาร รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอนุพงศ์ | วัชรากินชัย | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนผลิต |
| 5. นายแสงสว่าง | จงประสพ โชคชัย | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ |
| 6. นางพรทิพย์ | ตั้งพจน์ทวีพร | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ |
| 7. นางณัฐชนันท์พร | สุนทรวิเศษ | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1 |
| 8. นายสุวัฒน์ | พาณิชเลิศ | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนผลิต |
| 9. นายธำรง | บุญญะวัฒน์ | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนผลิต |
| 10. นางกัลยาณี | จันทร์พิกุล | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ |
| 11. นางพจมาลัย | อิงคณิสาร | กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2 |
| 12. นางสุวิมล | เจริญศรีชัย | เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น |

ทั้งนี้ คณะกรรมการชด้อย่อยเข้าร่วมประชุม โดยครบถ้วน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2558

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 จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น 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 ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรตระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรตระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้าย

คะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวของจำนวนเสียงทั้งหมด

| | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 98 | 73,683,794 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,694.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.58 จากการลดลงของยอดลูกหนี้ และสินค้าคงคลังลดลงจากการบริหารให้เหมาะสมกับยอดขาย และการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

หนี้สินรวมมีจำนวน 224.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29.78 จากยอดเจ้าหนี้ลดลง ซึ่งเป็นการลดลงจากการซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการผลิตและการขาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,470.46 ล้านบาท ลดลงจำนวน 84.39 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 จำนวน 35.52 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2558 จำนวน 67.20 ล้านบาท รวมถึงการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย บริษัทจึงมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น 15.32 บาท ลดลง 0.88 บาทต่อหุ้น เทียบปีก่อน

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 966.84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.42 เกิดจากยอดขายในประเทศ ลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจของเครื่องหมายการค้า Lacoste และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อลดลง

และมีกำไรสุทธิ จำนวน 13.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 77.12 เทียบปีก่อน เกิดจากการขายสินค้าที่มีกำไรลดลง

ในปี 2559 บริษัทได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในชาย ชุดกีฬา รวมถึงชุดปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน และเครื่องหนัง เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดขายทั้งในและต่างประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2558)

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2557 - บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

- ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- จัดสัมมนาให้กับกรรมการและผู้บริหารและขยายผลไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2558 - ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและแนวปฏิบัติ

และได้กำหนดเป็นวาระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน

โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกรายไตรมาส

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้มีส่วนร่วมในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดมั่นในปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา มาโดยตลอด “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม”

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำ “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และระเบียบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายในการยื่นเข้าสู่กระบวนการรับรองในปีนี้

นายพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิ : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

: ขอให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลดังนี้ จากการที่ยอดขายลดลง 20% และกำไรสุทธิลดลงประมาณ 80% แต่ในส่วนต้นทุนขายไม่ได้เพิ่มมากขึ้น

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุข กรรมการผู้จัดการ

: จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจของ Lacoste ในครึ่งปีหลังบริษัทจึงไม่มียอดขายในส่วนของสินค้า Lacoste ส่งผลให้กำไรลดลง

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น)

: ขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ Lacoste ที่หมดไป / ทำไม่จึงไม่ต่อ และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร / สินค้าเก่า Lacoste ยังขายได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากเป็นนโยบายของบริษัทแม่ Lacoste ซึ่งยกเลิกลิขสิทธิ์การผลิตทั่วโลก โดยได้เปลี่ยนแปลงเป็นนโยบายในการจัดหา บริษัทฯ ได้หา Product ใหม่มาทดแทน คือ Felix Buhler รวมถึงได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาทดแทน ตามที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น

: โรงงานไม่มีสิทธิ์ในการขายสินค้า Lacoste แล้ว แต่บริษัทขายยังมีสิทธิ์ในการจัดจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถ Apply เป็น Supplier ของ Lacoste ได้ตามนโยบายการจัดการ

นายอนุ ว่องสารกิจ : ขอให้อธิบายเกี่ยวกับมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ลดลง

: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี ส่งผลต่อยอดขายของบริษัทมากขึ้นเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ : ในส่วนของ Inventory ประกอบด้วย วัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป บริษัทมีการบริหารจัดการให้เหมาะสม มีการระบายสต็อกโดยนำวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้มาผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายและขายวัตถุดิบออกไปด้วย

: ปลายปีที่แล้วเป็นระยะสั้นที่ทางรัฐบาลทำขึ้น ส่งผลช่วงระยะเวลาเดียว ในช่วงต้นปีนี้ รัฐบาลก็ใช้นโยบายในการส่งเสริมก็ลดลง ซึ่งไม่มีผลมากนัก

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท

: สำหรับด้านโรงงานไม่ค่อยส่งผลเท่าไร แต่จะได้ที่บริษัทฝ่ายขายบ้าง และในช่วงสงครามไม่ค่อยส่งผล เพราะรัฐบาลกำหนดเป็นของกินส่วนใหญ่

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณามติงบประมาณเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

| รายการ | จำนวน (บาท) |
|-------------------|---------------|
| สินทรัพย์รวม | 1,694,754,410 |
| หนี้สินรวม | 224,289,894 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,470,464,516 |
| รายได้รวม | 1,016,060,838 |
| กำไรสุทธิ | 13,536,403 |
| กำไรต่อหุ้น | 0.14 |

นายอนุ ว่องสารกิจ : เงินลงทุนชั่วคราว ปีที่แล้วมีการลงทุนเพิ่มในส่วนไหนมากน้อยเพียงใด จากรายงานปีที่แล้ว

เงินลงทุนชั่วคราวค่อนข้างน้อยและลดลงมาก

: ปีที่แล้วมีการซื้อกองทุนมากขึ้นหรือน้อยลง ผลคิดลบเท่ากับมีการซื้อมากขึ้น

: ปีนี้มีโอกาสจะใช้เงินลงทุนหรือไม่

นางสุนันท์ นิยมในธรรม รองกรรมการผู้จัดการ

: การลงทุนเป็นการบริหารการเงิน บางส่วนเป็นเงินลงทุนชั่วคราวเรื่องกองทุน อาจมีการโยกถ้ามีโอกาสที่จะลงทุนหรือบริหารการเงินให้ได้ผลตอบแทนที่สูง

: เมื่อ Inventory ลดลง จะนำเงินไปลงทุนซื้อกองทุน เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

: สำหรับโอกาสการลงทุนในปีนี้ต้องดูจังหวะความเหมาะสม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

| | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 98 | 73,683,794 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2558 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 797,229,347.10 บาท

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2558 13,536,402.90 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 810,765,750.00 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2558 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีรวมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท

ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 67,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 496.44 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446 (2)/2550 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท **ดังนั้นจึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2558** โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | | ปี 2558 | ปี 2557 |
|---|--|---------------|--------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | | 13.54 | 59.16 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | | 96 | 96 |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) | | 0.70 | 0.37 |
| เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | | 0.70 | - |
| เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) | | - | 0.37 |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | | 67.20 | 35.52 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | | 496.44 | 60.04 |

ดังนั้น บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปจำนวน 810,765,750.00 บาท รายละเอียดดังนี้

| รายละเอียด | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|----------------------|
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2558) | 864,429,347.10 |
| หัก : เงินปันผลระหว่างกาล ปี 2558 | 67,200,000.00 |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร | 797,229,347.10 |
| กำไรสุทธิ ปี 2558 | 13,536,402.90 |
| รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป | 810,765,750.00 |

นายอนุ ว่องสารกิจ : ขอสอบถามเกี่ยวกับส่วนของ BOI ที่หมดในปีนี้ และบริษัทมีแผนจะดำเนินการต่ออย่างไร
: ปีนี้อาจไม่มี BOI จะทำให้กำไรลดลงเล็กน้อยเพียงใด

: บริษัทมีแผนจะนำเข้าหรือซื้อเครื่องจักรในส่วนที่ต้องใช้ BOI หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : BOI ในส่วนที่ยกเว้นภาษี 100% หมดลงแล้ว จะเหลือส่วนที่ยกเว้นภาษี 50% อีก 5 ปี สำหรับโรงงานที่กบินทร์บุรี และยังไม่มีการขอใหม่ เนื่องจาก BOI มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงทุนอยู่ ผลประโยชน์ในส่วน BOI ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเสียภาษี

นายพงศ์พิพัฒน์ วาณิชวงศ์ : ขอรายถึงเหตุผลการจ่ายปันผลปีนี้ เนื่องจากปี 2558 มีกำไรน้อยกว่าปี 2557 แต่จ่ายเงินปันผล 0.70 บาทต่อหุ้น มากกว่าปี 2557 ซึ่งในฐานะผู้ถือหุ้นก็รู้สึกดี

กรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากโรงงานที่กบินทร์บุรีได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ซึ่งจะหมดอายุในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของส่วนที่เป็น BOI แก่ผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลรวมประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงิน 67,200,000.00 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 จึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2558 และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 810,765,750.00 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

| | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|---|--|
| เห็นด้วย | 98 | 73,683,794 | 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 ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------------------|
| (1) นางสาวสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นายชัยเลิศ | มนูญผล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นางสาวพิสมัย | ชุนมนุ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (4) นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | กรรมการอิสระ |

โดยนางสาวพิสมัย ชุนมนุ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งอีก

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดำเนินการสรรหานักบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนางช่อทิพ ปราโมช อยุธยา ร่วมกันพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านเดิม และกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------|
| (1) นางสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ | (เดิม) |
| (2) นายชัยเลิศ | มบุญผล | (เดิม) |
| (3) นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | (เดิม) |
| (4) นายวิวิธพิล | ชัยถาวรเสถียร | (ใหม่) |

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2559 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

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท แคมป์เอช จำกัด
- บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
- บริษัท ไหมทอง จำกัด

นายชัยเลิศ มบุญผล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท แคมป์เอช จำกัด
- บริษัท แคมป์กบินทร์ จำกัด
- บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- | | |
|----------------|-----------------|
| (1) นางสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ |
| (2) นายชัยเลิศ | มบุญผล |

(3) นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย

(4) นายวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน และด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2559 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 99 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 73,683,795 หุ้น

| กรรมการ | เห็นด้วย | | ไม่เห็นด้วย | | งดออกเสียง | |
|------------------------------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | คะแนนเสียง | ร้อยละ | คะแนนเสียง | ร้อยละ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
| 1. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | 73,683,795 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. นายชัยเลิศ มนูญผล | 73,683,795 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย | 73,683,785 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4. นายวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร | 73,683,795 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2559 มีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายชัยเลิศ มนูญผล
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
4. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม
5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
6. นางธีรดา อัมพันวงษ์
- 7.

นายอมร อัสวานันท์ 8. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย 9. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา 10. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาค 11. นายสันติ บางอ้อ 12. นายวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559

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

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

| | ปี 2558 | ปี 2557 |
|------------------|-----------|-----------|
| ค่าเบี้ยประชุม | 1,012,000 | 858,000 |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | 1,600,000 | 2,300,000 |
| รวม | 2,612,000 | 3,158,000 |

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท

และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2559 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

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

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

| | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม |
|-------------|----------|--|-----------------------------------|
| เห็นด้วย | 99 | 73,683,795 | 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 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับเงินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

สำหรับปี 2559 ขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

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

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ทั้งนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชี ดังนี้

| | ปี 2559 (บาท) | ปี 2558 (บาท) |
|--|---------------|---------------|
| ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม | 360,000 | 360,000 |
| ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี | 590,000 | 590,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 950,000 | 950,000 |

พร้อมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากค่าสอบบัญชียังมีค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

| ประเภทงานบริการอื่น | ปี 2559 (บาท) | ปี 2558 (บาท) |
|---------------------|---------------|---------------|
| ค่าตรวจสอบ BOI | 50,000 | 50,000 |
| รวม | 50,000 | 50,000 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัท ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นายอนุ ว่องสารกิจ : กล่าวขอบคุณที่ EY ไม่เพิ่มค่าสอบบัญชี / ปีนี้มีการเพิ่มมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ / ในส่วนของ BOI ปีนี้ที่เหลือ 50% งานน้อยลงแต่คิดค่าใช้จ่ายเท่าเดิมใช่หรือไม่

นางสุนันท์ นิยมในธรรม : บริษัททำตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ และในส่วน BOI ที่เป็น 50% มีระยะเวลา 5 ปีงานยังเท่าเดิม ซึ่งมีค่าบริการ 50,000 บาท ในการตรวจสอบจำนวน 1 ฉบับ

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

| | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 100 | 73,695,795 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0 |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายอนุ ว่องสารกิจ

- : ขอให้ช่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจปีนี้ / บริษัทมีการวางแผนงานหรือกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอย่างไร และมีแนวโน้มจะอย่างไรให้บริษัทดีขึ้นและจะโตขึ้นอย่างไร
- : มีแผนการอะไรพิเศษที่จะไปกระตุ้นรายได้ เช่น การลดราคา หรืองานของสหพันธ์
- : สินค้าตัวไหนที่จะหามาทดแทน Lacoste มีการตั้งเป้าอย่างไร
- : การเข้าสู่ AEC จะมีแผนขยายไปประเทศเพื่อนบ้าน CLMV อย่างไร
- : Capacity ตอนนี้มีมากน้อยเพียงใด / ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าไร

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจง ดังนี้

: เศรษฐกิจปีนี้ทรง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารที่จะพัฒนาตัวเอง และพัฒนางานให้มากขึ้น แข็งแรงขึ้น เพื่อจะได้มาซึ่ง Order ให้มากขึ้น ตอนนี้เรากำลังทำเต็มที่อยู่ เชื่อว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ Lacoste ยกเลิกไป โดยบริษัทยังมีความตั้งใจที่จะไปเอา Order Lacoste กลับมา

: การลดราคาเป็นปกติที่ต้องทำอยู่แล้ว กรณีที่มีสินค้าเหลือมาก ๆ ไม่ใช่เรื่องพิเศษ แต่ความเป็นพิเศษ คือ การมีความตั้งใจมาก ๆ ในการหา Order ให้มากขึ้น

: Lacoste เป็นสินค้าตัวใหญ่ ตัวที่จะมาทดแทนไม่ใช่มีง่าย เราเป็นบริษัทผลิต ต้องมุ่งหา Order จากบริษัทอื่นๆ ในโลกที่เขาสนใจจะมาผลิต

: สำหรับโรงงานต้อง Fill Capacity ในประเทศไทยให้เต็ม สร้างประสิทธิภาพให้กับโรงงานเรา ราคาต้องไม่แพงเกินไป ลูกค้าน่าจะได้ไม่ไปซื้อกับประเทศอื่น จึงไม่ใช่เงื่อนไขที่จะไปเปิดโรงงานในต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทขายก็ให้ความสนใจและได้ไปบุกเบิกเพื่อนำสินค้าจากประเทศไทยไปจำหน่ายในต่างประเทศ

: ส่วนด้าน Capacity ของเรายังไม่เต็มใช้ประมาณ 80% เราต้องมุ่งหา Order ควรทำให้ได้ 90% กว่า

นายพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์

: จากที่เห็นบริษัท Garment นโยบายส่วนใหญ่ไปแสวงหาแรงงานราคาถูก แต่เรายั่งยืนหยัดที่จะตั้งโรงงานในไทย มีมุมมองอย่างไร

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

: ถ้าโรงงานเรายังมี Capacity เหลือ ไม่ควรไปเปิดในประเทศอื่นเพื่อหาแรงงานถูก ควรเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานในประเทศไทยมากกว่า บางคนอาจไม่มีศักยภาพหรือความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ จึงมุ่งหาแรงงาน

ราคาถูก ซึ่งตอนนี้มีแรงงานต่างชาติในไทยถึงประมาณ 30 % และจ่ายค่าแรงเท่าคนไทย เราควรมุ่งเน้น Capacity ให้มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นก็จะสามารถเพิ่มในส่วนของกำไรด้วย

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 นี้

ปิดประชุมเวลา 09.55 น.

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท