

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38**  
**บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)**  
**ทะเบียนเลขที่ 0107537001552**

- วันที่ประชุม** : วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 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) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560
- จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 887 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
- เริ่มประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 82 ราย (จำนวน 61 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 73,114,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระการประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1-5	61	82	73,114,720	76.16
วาระที่ 6-8	62	83	73,119,720	76.17

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

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการสรรหา และ  
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายชัยเลิศ มนูญผล รองประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

3. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
5. นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา
6. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
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 / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
12. นายวิรัชฟิล	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
<b>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</b>		
1. นางศศิวิมล	ชอุ่ยศรีตระกูล	กรรมการบริหาร และ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวนพรัตน์	อัสวศิริพงศ์	กรรมการบริหาร รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอนุพงศ์	วัชรภินชัย	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนผลิต
4. นางพรทิพย์	ตั้งพจน์ทวีพร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ
5. นางฉัฐชพัชร์พร	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ
6. นายธีรารัง	บุญญะวัฒน์	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนผลิต
7. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
8. นางพจมาลย์	อิงกนิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ
9. นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท** ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน

คือ นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ และ นายพนกิจ ปุระณะชัยคีรี

จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติการ  
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2559

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 และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตาม**บัตรเสีย (ถ้ามี)** จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

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 ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอให้สิทธิลงคะแนนเสียง เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไป ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ของ จำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	82	73,114,720	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการ ดำเนินงานในรอบปี 2559 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือ หุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอแนะนำสภาพรวมผลการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

**ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,837.24 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นจำนวน 142.48 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 8.41 รายละเอียด ดังนี้

- เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงคลัง จำนวน 155.15 ล้านบาท
- จากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ชุดชั้นในชาย ชุดกีฬา และเครื่องหนัง
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 67.45 ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง (175.82) ล้านบาท
- และจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย 92.65 ล้านบาท

หนี้สินรวมมีจำนวน 345.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 121.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.07

- จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 110.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบและซื้อสินค้าสำเร็จรูป

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,491.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 21.21 ล้านบาท จากองค์ประกอบ ดังนี้

- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายจำนวน 80.27 ล้านบาท
- จากการประมาณการผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน 15.99 ล้านบาท
- และผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 75.05 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น 15.54 บาท เพิ่มขึ้น 0.22 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการขายจำนวน 1,068.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 101.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.49

- เกิดจากรายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 164.12 ล้านบาท จากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ชุดชั้นในชาย ชุดกีฬา และเครื่องหนัง

- แต่ส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศลดลงจำนวน 62.67 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ

และมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 75.05 ล้านบาท

- เกิดจากสินค้าที่ขายและรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่มีต้นทุนร้อยละ 86.38 เทียบปี 2558 มีต้นทุนร้อยละ 78.36 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.02

- มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 249.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.70 ล้านบาท จากการเพิ่มค่าใช้จ่ายพนักงานในการทำสินค้าใหม่จำนวน 26.69 ล้านบาท

และมีการตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ต่างประเทศจำนวน 7.80 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “ คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ” หน้า 59 – 64

การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

ปี 2557 - บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ปี 2558 - จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและแนวปฏิบัติ

และในปี 2559 ได้จัดทำ “ ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ” และได้ยื่นเข้าสู่กระบวนการรับรอง ซึ่งได้ผ่านการรับรองเป็นลำดับที่ 185 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,837,235,252
หนี้สินรวม	345,559,691
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,491,675,561
รายได้รวม	1,115,725,765
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(75,049,673)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.78)

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	82	73,114,720	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2559 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	810,765,750.00 บาท
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปี 2559	(75,049,673.82) บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	735,716,076.18 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

##### - พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2559 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

##### - พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2559

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2559	ปี 2558
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(ล้านบาท)	(75.05)	13.54
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96
3. เงินปันผล	(บาท/หุ้น)	-	0.70
เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	-	0.70
เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	-	67.20
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(%)	-	<b>496.44</b>

ดังนั้น บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปจำนวน 735,716,076.18 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ( 1 มกราคม 2559)	810,765,750.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ปี 2559	(75,049,673.82)
รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	735,716,076.18

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้คงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2559 และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 735,716,076.18 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	82	73,114,720	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	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 38 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| (1) นายอมร     | อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ            |
| (2) นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

- |               |                |                            |
|---------------|----------------|----------------------------|
| (3) นางช่อทิพ | ปราโมช ฌ อยุธา | กรรมการอิสระ               |
| (4) นางธีรดา  | อำพันวงษ์      | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้ นายอมร อัสวานันท์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ฌ อยุธา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางช่อทิพ ปราโมช ฌ อยุธา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ร่วมกันพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านเดิม และกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ

- |                  |                |        |
|------------------|----------------|--------|
| (1) นางสุนันท์   | นิยมในธรรม     | (เดิม) |
| (2) นางช่อทิพ    | ปราโมช ฌ อยุธา | (เดิม) |
| (3) นางธีรดา     | อำพันวงษ์      | (เดิม) |
| (4) นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ  | (ใหม่) |

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งกรรมการ 3 ท่านเดิม เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ส่วนนายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ ด้านบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. 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 ดังรายนามต่อไปนี้

- |                                   |            |                     |
|-----------------------------------|------------|---------------------|
| นางสุนันท์                        | นิยมในธรรม | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |
| - บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด |            |                     |

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- (1) นางสาวนันท์ นิยมในธรรม
- (2) นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
- (3) นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
- (4) นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน และด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2560 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 82 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 73,114,720 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม	73,114,720	100	0	0	0	0	0	0
2. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	73,114,710	100	10	0	0	0	0	0
3. นางธีรดา อัมพันวงษ์	73,114,720	100	0	0	0	0	0	0
4. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	73,114,720	100	0	0	0	0	0	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2560 มีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา     | 2. นายชัยเลิศ มนูญผล           |
| 3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม   | 4. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม      |
| 5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ    | 6. นางธีรดา อัมพันวงษ์         |
| 7. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย       | 8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา   |
| 9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต      | 10. นายสันติ บางอ้อ            |
| 11. นายวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร | 12. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ |

โดยมี นางสาวนุชนาถ ธรรมมโนมัย นายช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต นายสันติ บางอ้อ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นกรรมการอิสระ

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560

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

	ปี 2559	ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม	947,000	1,012,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	850,000	1,600,000
รวม	1,797,000	2,612,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี ( สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน ) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2560 ( 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 กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้อย่างจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	83	73,119,720	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

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

สำหรับปี 2560 ขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 – 2559 )
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	390,000	360,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	700,000	590,000
รวมทั้งสิ้น	1,090,000	950,000

ค่าบริการอื่น – ไม่มี -

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	83	73,119,720	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น

: บริษัทจะมีโอกาสในการทำกำไรในปีนี้ได้หรือไม่

นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ

: บริษัทสามารถทำกำไรในปีนี้ได้ ดังนี้

การขายในประเทศ

1. ขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. ลูกค้าในประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าหลัก ICC มีการทำระบบ Supply Chain ที่เชื่อมต่อกับระบบของลูกค้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขาย
3. ในปี 2559 เริ่มขายสินค้าในด้าน E Commerce เพิ่มขึ้น เพื่อศึกษาตลาด E-Commerce และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในด้าน E-Commerce

ตลาดต่างประเทศ

1. เพิ่มขยายตลาดในลักษณะ ODM เป็นการนำเสนอตั้งแต่การออกแบบให้ลูกค้า ซึ่งปกติตลาดต่างประเทศ จะมีลักษณะ OEM
2. ขยายตลาดในอาเซียน

กลยุทธ์ร่วมใน 2 ตลาด คือ

1. พัฒนาระบบ IT เพื่อลดการซ้ำซ้อนของการทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น
3. ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนถามท่านผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผู้จัดการจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิดประชุมต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้ คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 นี้

ปิดประชุมเวลา 13.45 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกการประชุม

สุวิมล เจริญศรีชัย

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท