

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001552

- วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
- สถานที่ประชุม : โรงแรมณเทยริเวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 1 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม : นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท
- ผู้มีสิทธิเข้าประชุม : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 825 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
- เริ่มประชุม : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 68 ราย (จำนวน 53 คน)
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 73,629,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระการประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1-2	55	70	73,681,141	76.75
วาระที่ 3-9	56	71	73,726,141	76.80

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

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 รวมทั้งแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายชัยเลิศ มนูญผล รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- นางสุนันท์ นิยมในธรรม รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน

5. นางสมพร	ติยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา
6. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
7. นายวิวิธพิศ	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ
8. นายจรงค์ศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกโกญจนนาท	จุมณะภาต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
11. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
12. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	กรรมการบริหาร และ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์		กรรมการบริหาร/ รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอนุพงศ์	วัชรากินชัย	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนผลิต
4. นางณัฐชพัทธ์พร	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
5. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
6. นางพจมาลัย	อิงคณิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
7. นางพรทิพย์	ตั้งพจน์ทวีพร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ
8. นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 **ผู้สอบบัญชีของบริษัท** ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน คือ นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ และ นางสาวมนฤดี นุ่มประสงค์

จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติ การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม กัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2560

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบ ฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากรายงานเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

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

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรครระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืน เจ้าหน้าที่ทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรครระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า ได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ของจำนวน
เสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	70	73,681,141	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่าน ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,778.10 ล้านบาท ลดลงจำนวน 59.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.22 จากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือลดลง และมีการขายเงินลงทุนบางส่วน

หนี้สินรวมมีจำนวน 240.42 ล้านบาท ลดลงจำนวน 105.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.43 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง ซึ่งเป็นการลดลงจากการซื้อวัตถุดิบและซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับการผลิตและการขาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,537.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.08

- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้นจำนวน 61.52 ล้านบาท
- และมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 15.52 ล้านบาท

มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น 16.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.08

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 959.83 ล้านบาท ลดลงจำนวน 108.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.15

- เกิดจากรายได้จากการขายในประเทศลดลงจำนวน 86.28 ล้านบาท จากสินค้าชุดชั้นในและเครื่องหนังที่ลดลง
- และรายได้จากการขายต่างประเทศลดลงจำนวน 22.18 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ

มีรายได้อื่นจำนวน 113.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 66.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 139.38 มาจากผลกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 60.69 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,073.39 ล้านบาท ลดลงจำนวน 42.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.79 และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,085.73 ล้านบาท ลดลงจำนวน 109.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.14

ในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 15.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

(รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2560)

สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมอบหมายให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

- ด้านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงในด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกไตรมาส

โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

จากการที่ได้สร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ในปี 2561 บริษัทได้มีการกำหนดแผนการอบรมและทบทวนให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร

นายกิตติ ประยูรพันธุ์รัตน์ (ผู้ถือหุ้น)

: เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทมีแนวทาง ดังนี้

- เพิ่มยอดขายจากสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรม
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลงทุนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ (เครื่องจักร Automation)
- การลดค่าใช้จ่าย

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,778,103,120.98
หนี้สินรวม	240,422,578.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,537,680,542.25
รายได้รวม	1,073,390,397.09
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(15,517,110.27)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.16)

นางศิริพร ขัตตพงษ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิ : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

- หน้า 65 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเหลือ เป็นวงจรอายุของสินค้าและสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการลดมูลค่าสินค้า และการล้าสมัยของสินค้าหรือไม่
- หน้า 83 ลูกหนี้อื่น – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 32,926,000บาท ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม รองกรรมการผู้จัดการ

- ทางบัญชีมีการคำนวณค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยตามอายุสินค้า 6 เดือน / 1 ปี เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงตามสภาพของสินค้า
- ทางบัญชีจะทำการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กรณีที่ลูกหนี้มีปัญหา

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	71	73,726,141	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2560 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	735,716,076.18 บาท
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปี 2560	(15,517,110.27) บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	720,198,965.91 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด คือ 9.6
ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการ
และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นำเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 22,080,000 บาท

โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 9 พฤษภาคม
2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูล
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2560	ปี 2559
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(ล้านบาท)	(15.52)	(75.05)
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96
3. เงินปันผล	(บาท/หุ้น)	0.23	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	22.08	-

ดังนั้น บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปจำนวน 698,118,965.91 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2560)	735,716,076.18
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2560	(15,517,110.27)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	720,198,965.91
เงินปันผล	22,080,000.00
รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	698,118,965.91

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท เป็นจำนวนเงิน 22,080,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 698,118,965.91 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	71	73,726,141	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร ดิษะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระใน ครั้งนี้และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทน ตนเอง โดยให้นางสมพร ดิษะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ร่วมกันพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ กับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ พลเอกโกญจนาท จุณะภาต และ นายสันติ บางอ้อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ดำรง ตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลา 9 ปี (3 วาระ) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมา ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะ ทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 2 ท่านที่เสนอแต่งตั้ง ในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นายเจริญ เจริญวัฒนา สุขสม

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ : บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

: บริษัท แคมป์กบินทร์ จำกัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนิยาม กรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- | | |
|-------------------|------------------|
| (1) นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| (2) นายเจริญ | เจริญวัฒนา สุขสม |
| (3) พลเอกโกญจนาท | จุณะภาต |
| (4) นายสันติ | บางอ้อ |

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน และด้วย คะแนนเสียงข้างมากจำนวน 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2561 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบพันธะทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 73,726,141 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	73,726,141	100	0	0	0	0
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	73,726,141	100	0	0	0	0
3. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต	73,726,131	100	10	0	0	0
4. นายสันติ บางอ้อ	73,726,131	100	10	0	0	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2561 มีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2. นายชัยเลิศ มนูญผล
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
5. นางสมพร คิยะวิบูลย์ศิริ	6. นางธีรดา อัมพันวงษ์
7. นายวิสิทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	8. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต	10. นายสันติ บางอ้อ
11. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	12. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา

โดยมี นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
นายสันติ บางอ้อ นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561

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

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2560	ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม	583,000	947,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	850,000	850,000
รวม	1,433,000	1,797,000

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2561 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

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

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	71	73,726,141	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

สำหรับปี 2561 ขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 3972
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558) และ/ หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อิศวรงค์สุภฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 4496
(ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/ หรือ
3. นางสาวสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 5659
(ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/ หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 5872
(ยังไม่เคยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.50 เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ค่าสอบบัญชี มีดังนี้

	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	450,000	390,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	700,000	700,000
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมทั้งสิ้น	1,150,000	1,090,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	71	73,726,141	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับ(เดิม)
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับ (ใหม่)
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 และข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของนายทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 33 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	71	73,726,141	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้
คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 นี้

ปิดประชุมเวลา 09.50 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ