

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558  
 ณ 27 เมษายน 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  
 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (ครบทุกคน)

1. ดร. สม จาคศรัถิ์พิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร
5. ดร. ชีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นางดวงพร สุจิตานูวัต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายมนู ลีลานูวัฒน์	กรรมการ
10. นายวีระ เอื้ออารักษ์	กรรมการ
11. นายสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการ

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

- นายนพพร พงษ์เวช

ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร. ชีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ
2	คณะกรรมการสรรหา	5	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	นายอมร อัสวานันท์
5	คณะกรรมการบริหาร	12	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ค. คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย W คูแลสินค้า ARROW

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 5. นายฉัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนากรณ์    | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน   |
| 6. นายคณิศร สุขะนันท์            | ผู้อำนวยการฝ่าย A ดูแลสินค้าเครื่องหนัง NATURALIZER   |
| 7. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร   | ผู้อำนวยการฝ่าย B ดูแลสินค้าบุติกสตรีกลุ่ม ITOKIN, BSC, ELLE, BECKY RUSSELL เครื่องหนัง ELLE และ MICHEL KLEIN |
| 8. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร    | ผู้อำนวยการฝ่าย D ดูแลสินค้าเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี DAKS, HAZZYS และเครื่องแต่งกายบุรุษ GUY LAROCHE        |
| 9. นางสาวพิสมัย ขุนมนู           | ผู้อำนวยการฝ่าย I ดูแลสินค้า LACOSTE  |
| 10. นายสมคิด จักรวาฬรสิงห์       | ผู้อำนวยการฝ่าย J ดูแลสินค้านาฬิกา และเครื่องหนัง BSC, GUY LAROCHE, LOUIS FONTAINE, HOW                       |
| 11. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก      | ผู้อำนวยการฝ่าย M, O ดูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี BSC, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและถนอมผ้า ESSENCE                      |
| 12. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร     | ผู้อำนวยการฝ่าย R ดูแล HIS & HER SHOPS  |
| 13. นายชัยเลิศ มนูญผล            | ผู้อำนวยการฝ่าย S ดูแลสินค้ากีฬาและอุปกรณ์กอล์ฟ MIZUNO  |
| 14. ดร. เพ็ญภา ชนสารศิลป์        | ผู้อำนวยการฝ่าย V ดูแลสินค้า MASS   |
| 15. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง    | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย   |
| 16. นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท   |
| 17. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร    | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  |
| 18. นายสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์    | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร  |
- ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์      | บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด |
| 2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสกลิต | บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด |
| 3. นางพนมรัตน์ สัมภกิจ       | บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด |
- จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| - นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|--------------------------|---|
- ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
- จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ( 19 มีนาคม 2558) รวมทั้งสิ้น 1,979 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น
- ณ เวลาที่เปิดประชุม 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 86 คน 154 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 239,727,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.48
- และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 คน 161 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 240,891,163 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.88
- นางดวงฤดี มลิินทางกูร เลขาธิการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย
- |  |         |
|--|---------|
| 1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 86 คน 154 ราย รวมจำนวนหุ้น 239,727,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.48 ครบเป็นองค์ประชุม |         |
| 2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม   | -ไม่มี- |
| 3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  | -ไม่มี- |

ดร. สม จาคศรัยพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
  - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนในหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
  - 2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ  
ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน และป้ายคะแนน จากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน
  - 3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ  
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรครระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
  - 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ  
โปรครระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ พร้อมมอบวาระการประชุมให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	4	5	97,043	290,633,730
รวมสะสม	90	159	239,824,383	
		เทียบ %	82.52	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริงครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท(<http://www.icc.co.th>) หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ตกลงเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	159	239,824,383	100.00

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	39,290	290,633,730
รวมสะสม	91	160	239,863,673	
		เทียบ %	82.53	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2557 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2557

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2557 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2557 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2557 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัยขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	91	160	239,863,673	
		เทียบ %	82.53	100

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งจัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 126 ถึงหน้า 178 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้ส่งหนังสือ หรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- ออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	160	239,863,673	100.00

**ก่อนเข้าวาระ 4**

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	91	160	239,863,673	
		เทียบ %	82.53	100

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

**4.1** จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 637,564,408.- บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2557 ในอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 305,165,416.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.48 เท่า เท่ากับ 105% ของราคา Par ต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2556	%
		จ่าย 26 พ.ค. 58 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 20 พ.ค. 57 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	637,564,408.00	721,905,085.39	88.32
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.05	1.20	87.50
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	305,165,416.50	348,760,476.00	87.50
5. Payout ratio	เท่า	0.48	0.48	100.00

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่ประธานกรรมการบริหารกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	160	239,863,673	100.00

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	160	239,863,673	100.00

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2557 เป็นเงิน 63,756,441.- บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ค้ำประกันความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	160	239,863,673	100.00

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	91	160	239,863,673	290,633,730
		เทียบ %	82.53	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 21. “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ปัจจุบันกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 11 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

- |                  |                 |                        |
|------------------|-----------------|------------------------|
| 1. นายบุญสิทธิ์  | โชควัฒนา        | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอมร        | อัสวานันท์      | กรรมการอิสระ           |
| 3. พล.ต.อ. สมชาย | ประภัสสร์ศักดิ์ | กรรมการอิสระ           |
| 4. นายมนู        | ลีลานุวัฒน์     | กรรมการ                |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล) เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานในปี 2558 ต่อไป เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด แต่เนื่องจาก พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอ นายชนพพร พงษ์เวช เป็นกรรมการบริษัท แทน พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ นายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายอมร อัสวานันท์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อน ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียด

1. บริษัท วิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
5. บริษัท แคน จำกัด
6. บริษัท อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. จำกัด
7. บริษัท ชัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
8. บริษัท อินเทอร์เน็ตเข้าท์ จำกัด

9. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
10. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
11. บริษัท มหาราชพฤกษ์ จำกัด
12. บริษัท เบทเคอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
13. International Commercial Coordination (HK) Limited
14. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
15. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด
16. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
17. บริษัท พูนชัย จำกัด
18. บริษัท มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง จำกัด
19. บริษัท บริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
20. Canchana International Co., Ltd

จึงขอให้ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคลได้ผลสรุปดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	239,863,673 (100.00)	0 ( 0 )	0 ( 0 )
2. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	239,863,663 (100.00)	10 ( 0.00 )	0 ( 0 )
3. นายมนู สีสานูวัฒน์	กรรมการ	239,863,673 (100.00)	0 ( 0 )	0 ( 0 )
4. นายนพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ	239,863,673 (100.00)	0 ( 0 )	0 ( 0 )

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2558 ดังนี้

1. ดร.สม จาคูศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
7. นางดวงพร สุจิตานูวัต (กรรมการอิสระ)
8. นายมนู สีสานูวัฒน์
9. นายวีระ เอื้ออารักษ์
10. นายสมพล ชัยศิริโรจน์
11. นายนพพร พงษ์เวช (กรรมการใหม่และกรรมการอิสระ)



โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- |                  |                |                  |              |
|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1. ดร.สม         | จาคุศรีพิทักษ์ | 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา     |
| 3. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา       | 4. นายธรรมรัตน์  | โชควัฒนา     |
| 5. นายมนู        | ลีลานูวัฒน์    | 6. นายวิระ       | เอื้ออารักษ์ |
| 7. นายสมพล       | ชัยศิริโรจน์   |                  |              |

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	91	160	239,863,673	290,633,730
		เทียบ %	82.53	100

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการข้อ 32. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิธีสยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
    - ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
    - เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
      - ประธานกรรมการบริษัท 10,000.- บาท/ครั้ง
      - กรรมการ คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง
    - ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
  2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
    - เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
      - ประธานกรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง
      - กรรมการ คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง
  3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
    - จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง
- ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2557 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 56 - เม.ย. 57)	ปี 2556 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56)	% 57/56
เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง	14,536,000 (รวมเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย)	15,866,000	91.62
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
วงเงินที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20,000,000	20,000,000	100.00

โดยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 77

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	160	239,863,673	100.00

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	91	160	239,863,673	290,633,730
		เทียบ %	82.53	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 กำหนดให้นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เชมฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 2316 และ/หรือ 4439 จาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,300,000.- บาท

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเลือก

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555)

และ/หรือ 2. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316

และ/หรือ 3. นางสาวนิตยา เชมฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439

จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 อีกวาระหนึ่ง เป็นวาระที่ 4 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้

สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	% 58/57
ค่าสอบบัญชีประจำปี	820,000	790,000	103.80
ค่าสอบทานรายไตรมาส	570,000 (190,000*3)	510,000 (170,000*3)	111.76
ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
รวม	1,390,000	1,300,000	106.92

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2558 จำนวน 2 บริษัท เป็นเงิน 341,693.- บาท โดยบริษัทย่อย 1 ราย บริษัท Amis Du Monde SARL. ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ และขนาดรายการค้ายังน้อย และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 8 บริษัท ซึ่งบริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ นายนิรันดร์ ลีลามะวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นางสาวนิศยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	160	239,863,673	100.00

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	1,027,490	290,633,730
รวมสะสม	92	161	240,891,163	
		เทียบ %	82.88	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานขอบุคคลท่านผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงมอบคะแนนสะสมพิเศษ His & Her Plus Point ให้กับผู้ถือหุ้นอีก 15,000 คะแนน ขอให้เลขานุการบริษัท ช่วยอธิบายการแลกสินค้าจากคะแนนสะสมพิเศษที่บริษัทฯ สะสมให้ พร้อมวิธีการใช้บัตรสมาชิก His & Her Plus Point อีกครั้ง

เลขานุการบริษัท อธิบายวิธีการแลกสินค้าและการใช้บัตรสมาชิก His & Her Plus Point

คะแนนพิเศษนี้จะสะสมให้ในบัตร His & Her Plus Point หมายเลขเดิมที่ท่านถืออยู่ ซึ่งจะรวมกับคะแนนสะสมเดิม (ถ้ามี) โดยสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้บัตรยังคงเดิมทุกประการ

- สำหรับผู้ถือหุ้นใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก His & Her Plus Point บริษัทฯ มอบสิทธิพิเศษในการสมัครเป็นสมาชิกให้อัตโนมัติ พร้อมมอบคะแนนสะสมพิเศษ 15,000 คะแนน
- คะแนนสะสมดังกล่าว สามารถใช้แลกรับสินค้า จาก His & Her ShopSmart Catalog
- หรือแลกเปลี่ยนส่วนลด เพื่อซื้อสินค้าได้จาก Shop ของ ICC ทั่วประเทศ (สามารถดูรายชื่อ Shop ที่ [www.icc.co.th](http://www.icc.co.th))
- ท่านสามารถโอนคะแนนให้แก่สมาชิกอื่นได้โดยผ่านหลังบัตรมี VIP Code ตัวเลข 5 หลัก เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก

กรณีบัตรหายหรือชำรุด ท่านสามารถโทรศัพท์เพื่อระงับการใช้สิทธิและขอบัตรใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกบัตร His & Her Plus Point โทร 0-2296-9900 หรือ [www.hisherpoint.com](http://www.hisherpoint.com)

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ Saha Group Fair: Trade - Export – Exhibition ครั้งที่ 19 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หลังจากนั้นประธานจึงกล่าวขอบคุณประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหาร น้ำชา และขนมว่างพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 13.48 น.

สม จาคุศรีพิทักษ์

(ดร. สม จาคุศรีพิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร  
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)

เลขานุการบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา      ธรรมรัตน์ โชควัฒนา  
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา) (นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการ