

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560
 ณ 24 เมษายน 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรวิเวร์ไฮด์
 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13:00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน (ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)
- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเรษฐ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอมร อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางดวงพร สุจิตานุกูวัต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายนพพร พงษ์เวช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา | กรรมการอิสระ |
| 8. นายมนู ลีลานุกูวัตน์ | กรรมการ |
| 9. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ | กรรมการ |
| 10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 11. นางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พิพัฒน์ | กรรมการ |
| 12. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร | กรรมการ |
- ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน
 คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ประกอบด้วย

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

- ค. คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน รวมทั้งฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม ดังนี้
- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริหาร และ CEO |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนากรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 4. นายคณิศร สุขะนันท์ | ผู้อำนวยการฝ่าย A ดูแลสินค้าเครื่องหนัง NATURALIZER |
| 5. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร | ผู้อำนวยการฝ่าย B ดูแลสินค้าชุดสตรีกลุ่ม ITOKIN, BSC, ELLE, BECKY RUSSELL เครื่องหนัง ELLE |
| 6. นางนุชบง มิ่งขวัญขึ้น | ผู้อำนวยการฝ่าย H ดูแลสินค้าเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY |

- | | |
|-------------------------------|--|
| 7. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร | ผู้อำนวยการฝ่าย I คูแลสินค้า Lacoste |
| 8. นายสมคิด จักรวาฬรสิงห์ | ผู้อำนวยการฝ่าย J คูแลสินค้านาฬิกา และเครื่องหนัง BSC, GUY LAROCHE, LOUIS FONTAINE, HOW |
| 9. นางนงลักษณ์ เตชะบุญนอก | ผู้อำนวยการฝ่าย M, O คูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี BSC, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและถนอมผ้า ESSENCE |
| 10. นายประนต เวสารัชชวิทย์ | ผู้อำนวยการฝ่าย R คูแล HIS & HER SHOPS |
| 11. นางนิชภา พิริยะโกถิน | ผู้อำนวยการฝ่าย T คูแลสินค้า BEAUTY STATION SHOP |
| 12. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ | ผู้อำนวยการฝ่าย V คูแลสินค้า MASS |
| 13. นายสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่าย W คูแลสินค้า ARROW |
| 14. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย |

ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. นายวิระ เอื้ออารักษ์ บริษัท วิระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ บริษัท วิระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (17 มีนาคม 2560) รวมทั้งสิ้น 2,061 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น ณ เวลาที่เปิดประชุม 13:00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 85 คน 138 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 237,579,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.75 และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 คน 143 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 237,673,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.78 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- มาด้วยตนเอง 57 ราย จำนวน 21,825,370 หุ้น = 7.51%
- รับมอบฉันทะ 86 ราย จำนวน 215,848,524 หุ้น = 74.27%

นางดวงฤดี มลินีทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 85 คน 138 ราย รวมจำนวนหุ้น 237,579,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.75 ครบเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี-
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี-

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา กฎหมาย และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 นี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนออนุทกตเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็น

หนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
 - หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
 - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
 - 2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน และป้ายคะแนน จากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้อย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับกรณีที่ไม่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น
 - 2.3 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน
 - 3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมแจกบัตรลงคะแนนโปรดรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
 - 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ พร้อมมอบวาระการประชุมให้นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

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

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	2	2	64,970	290,633,730
รวมสะสม	87	140	237,644,894	
		เทียบ %	81.77	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	140	237,644,894	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	87	140	237,644,894	
		เทียบ %	81.77	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2559 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2559

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานในปี 2559 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2559 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2559 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขาย	12,615,379,056	12,342,816,129	272,562,927	102.21
กำไรขั้นต้น	4,764,378,471	4,701,909,701	62,468,770	101.33
รายได้อื่นๆ	799,441,363	536,593,413	262,847,950	148.98
ค่าใช้จ่าย	4,584,200,558	4,474,991,829	109,208,729	102.44
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	51,132,194	44,659,055	6,473,139	114.49
ภาษีเงินได้	94,494,919	105,457,284	(10,962,365)	89.60
กำไรสุทธิ	936,256,551	702,713,056	233,543,495	133.23

1. รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 272,562,927.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.21 เนื่องจากการขยายช่องทางการขายด้าน Online สื่อสังคมออนไลน์ ทวีชี้อปปี้ง และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพัฒนา ระบบขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว
2. กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 62,468,770.- บาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 มาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น
3. รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.98 มาจากเงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้น และกำไรจากการขายทรัพย์สิน
4. ค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น 109,208,729.- บาท คิดเป็น ร้อยละ 2.44 เนื่องจากสำรองการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มบุคลากรในหน้าที่งานต่างๆ ให้เพียงพอ และบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางด้าน การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย ในการจัดงานขายแฟร์ต่างๆ ทำให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลง
5. กำไรเพิ่มขึ้น 233,543,495.- บาท คิดเป็นร้อยละ 33.23 สาเหตุหลักมาจาก
 - เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 148,000,000.- บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.17
 - กำไรจากการขายทรัพย์สินจำนวน 34,000,000.- บาท
 และสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ สื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท อาทิ คู่ค้า Supplier รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และรับรู้ นโยบายดังกล่าวเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่าน email: iccauditcommittee@icc.co.th และตู้ ป.ณ. 22 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 และบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน จากสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

: ในปี 2559 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการเปลี่ยนผ่านจากสื่ออนาล็อกเป็นสื่อดิจิทัล ทำให้ปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ การขายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือโฆษณา รวมทั้งคู่แข่งรายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด ส่งผลกระทบกับบริษัทอย่างไร และบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการขาย หรือโฆษณา พร้อมทั้งมีมาตรการและวิธีการในการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- : ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเตรียมการและพัฒนาระบบต่างๆ ดังนี้
- หลังเดือนตุลาคม 2559 จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Supply Chain ร่วมกับโรงงานในการผลิตเสื้อผ้าสินค้า ทำให้บริษัทฯ มีเสื้อผ้าสินค้าอย่างเพียงพอ รองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 - ในเรื่องช่องทางการขายที่เปลี่ยนผ่านจากช่องทางการขายเดิม เป็นช่องทางการขายใหม่ หรือ Online หรือสื่อดิจิทัลต่างๆ บริษัทฯ มีการพัฒนาการขายไปในช่องทางการขายใหม่ๆ ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งมีการขยายช่องทางการขายเดิมของบริษัทจากห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก โดยขยายไปในทุกๆ ช่องทางการขาย ไม่ว่าจะเป็น Shop ของบริษัทเอง ทั้งที่เป็น Stand Alone หรือในพลาซ่า
 - เทรนด์การขายสินค้า Online บริษัทฯ ได้พัฒนาการขายเข้าไปในช่องทาง Online รวมทั้ง TV Shopping มารยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังพัฒนาต่อไป ทั้งในเรื่องระบบการขายในทุกๆ ด้าน การเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทในช่องทางการขายนี้เติบโตเป็นเท่าตัวใน 1-2 ปีที่ผ่านมา
 - ส่วนคู่แข่ง ก็มีการขยายช่องทางการขายไปในแต่ละช่องทางเหมือนกับบริษัท เพียงแต่อาจแตกต่างเรื่องการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ชูตชั่นในสตรีวโก้ มีการขยายตัวเข้าไปในทุกช่องทางการขาย คู่แข่งของบริษัทก็มีการขยายตัวตามไปในทุกๆ ช่องทาง เพียงแต่ความพร้อมอาจจะยังไม่เท่ากัน อีกทั้งบริษัทฯ อาจปรับตัวได้รวดเร็วกว่า สินค้าดีกว่า ซึ่งหลายๆ อย่างเปรียบเทียบและวัดผลได้อย่างชัดเจน เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมรับทราบและขอผ่านไปยั้งวาระต่อไป

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	7,600	290,633,730
รวมสะสม	88	141	237,652,494	
		เทียบ %	81.77	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งจัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 134 ถึงหน้า 198 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้ส่งหนังสือ หรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : - ขอทราบรายละเอียดการตั้งค้ำของสินทรัพย์
- ในปี 2559 ไม่มีการตั้งค้ำความนิยมเพิ่ม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการตั้งค้ำความนิยมอย่างไร

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจง

- : - การตั้งค้ำความนิยมของบริษัท เกิดจากในปี 2558 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท ไหมทอง จำกัด ซึ่งเป็น Supply Chain ของบริษัทในด้านเสื้อผ้าสตรี จากเดิม 27.90% เป็น 53.14% ทำให้สถานะของบริษัท ไหมทอง จำกัด หลังจากลงทุนเพิ่ม เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการลงทุนเพิ่มนี้ บริษัทฯ ต้องประเมินมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อหุ้นเพิ่ม ราคาที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิของบริษัท ไหมทอง จำกัด ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกผลต่างดังกล่าวไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- ค้ำความนิยม ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจำหน่ายค้ำความนิยมออกจากบัญชี ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่า ค้ำความนิยมเริ่มลดลง เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ไหมทอง จำกัด ยังมีผลขาดทุน และ ไม่เป็นไปตามประมาณการกำไรขาดทุนที่คาดไว้ในปี 2558 อีกทั้งบริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัท ไหมทอง จำกัด จากผู้ประเมินอิสระ เพื่อประกอบการจำหน่าย ค้ำความนิยมดังกล่าว จึงทำให้ในปี 2559 ไม่มีรายการค้ำความนิยมในงบการเงินของบริษัท
- ส่วนการค้ำของสินทรัพย์ ตัวหลัก คือ การตั้งค้ำเพื่อผลขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทต่างๆ ประมาณ 142 บริษัท ถ้าบริษัทที่ลงทุนมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจนมูลค่าตามบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่บริษัทฯ ลงทุน บริษัทฯ ต้องใช้หลักความระมัดระวัง โดยต้องตั้งค้ำเพื่อผลขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุน

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : - ปีที่แล้วบริษัทฯ มีการจำหน่ายเงินลงทุนไปบางส่วนใช่หรือไม่

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจง

- : - ใช่ครับ บริษัทลงทุนบางบริษัทที่ผลการดำเนินงานขาดทุน อาจเลิกกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งค้ำเพื่อผลขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุนแล้ว ทำให้ไม่มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : - ขอทราบเหตุผล ในปี 2558 ภาษีเงินได้นิติบุคคล มียอดสูงมาก

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจง

- : - ธุรกิจของบริษัท ช่องทางการขายหลัก คือ ห้างสรรพสินค้า โดยใช้ระบบฝากขาย ซึ่งการนำสินค้าเข้าไปขายในห้าง ตามมาตรฐานการบัญชียังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้จากการขายจนกว่าจะขายได้จริง แต่ในด้านภาษีอากร ต้องรับรู้เป็นรายได้ทันที ณ วันที่นำสินค้าเข้าไปฝากขายในห้าง และในปี 2559 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสต็อกที่ดี ทำให้สต็อกที่ร้านค้ามีปริมาณลดลง ส่งผลให้บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2559 ลดลงจากปี 2558

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

: - ขอทราบรายละเอียดการขายที่ดินในปี 2559

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจง

: - บริษัทฯ มีจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งติดแถวพร้อมที่ดินจำนวน 3 ภูเขา ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดา-ท่าพระ บริษัทฯ ซื้อมาตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์ในติดแถวดังกล่าว เมื่อมีผู้มาขอซื้อในราคาที่ทำให้บริษัทฯ มีกำไรประมาณ 34 ล้านบาท บริษัทฯ จึงตกลงขายไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	141	237,652,494	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	88	141	237,652,494	290,633,730
		เทียบ %	81.77	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุม กรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท ตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 825,998,490.29 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2559 ในอัตรา 1.15 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ เงินปันผล เป็นวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 334,228,789.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.40 เท่า เท่ากับ 115% ของราคา Par ต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2558	% 59/58
		จ่าย 23 พ.ค. 60 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 24 พ.ค. 59 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	825,998,490.29	678,418,345.85	121.75
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.15	1.05	109.52
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	334,228,789.50	305,165,416.50	109.52
5. Payout ratio	เท่า	0.40	0.45	88.89

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	141	237,652,494	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสียง	0	0	0

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	141	237,652,494	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสียง	0	0	0

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ในปีนี้คณะกรรมการ-บริษัท ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 เป็นเงิน 82,599,849.03 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	141	237,652,494	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	88	141	237,652,494	290,633,730
		เทียบ %	81.77	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร 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 12 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระ
3. นางดวงพร สุจริตานูวัต กรรมการอิสระ
4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ กรรมการ

ในการสรรหาบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ปราบกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคำเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตาม

กลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการ ในทำเนียบกรรมการ อาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาและกลั่นกรองตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ด. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด และท่านที่เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชดเชยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชดเชยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงานในปี 2560 ต่อไป

ทั้งนี้ นายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอมร อัสวานันท์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง การประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อน ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียด

1. บริษัท วิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
2. บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
4. บริษัท แคน จำกัด
5. บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
6. บริษัท ชัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
7. บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ้าท์ จำกัด
8. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
9. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
10. บริษัท มหาราชพุกภัย จำกัด
11. บริษัท เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
12. International Commercial Coordination (HK) Limited
13. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
14. บริษัท ชูรุยะ (ประเทศไทย) จำกัด

15. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด
16. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
17. บริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
18. Canchana International Co., Ltd

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธาน-กรรมการบริษัท	237,652,494 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	237,652,484 (100.00)	10 (0.00)	0 (0)	0 (0)
3. นางดวงพร สุจริตานุกิต	กรรมการอิสระ	237,652,494 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการ	237,652,494 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2560 ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ (กรรมการอิสระ)
4. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
5. นางดวงพร สุจริตานุกิต (กรรมการอิสระ)
6. นายนพพร พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
7. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (กรรมการอิสระ)
8. นายมนู ลีลานุกิต
9. นายสมพล ชัยศิริโรจน์
10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
11. นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์
12. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 3. นายมนู ลีลานุกิต | 4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ |
| 5. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ | 6. นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ |
| 7. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | |

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	2	2	21,400	290,633,730
รวมสะสม	90	143	237,673,894	
		เทียบ %	81.78	100

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการข้อ 32. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุทิศสาคะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 10,000.- บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2559 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 – เม.ย. 59)	ปี 2558 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 – เม.ย. 58)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	7,450,000	7,150,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	1,712,000	1,672,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	2,650,000	5,050,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		11,812,000	13,872,000
วงเงินที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		20,000,000	20,000,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 81 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	143	237,673,894	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	90	143	237,673,894	290,633,730
		เทียบ %	81.78	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือก กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายนิรันดร์ สีสามรวัฒน์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 2316 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 7494 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,750,000.- บาท ซึ่งนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 เป็น ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 - 2559 ครบ 5 รอบปีบัญชี ตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ กลต. ในปี 2560 บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ โดยสามารถให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม และเมื่อ

มีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ บริษัทฯ ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี จึงกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 3. นางสาวนภาพร สาทิศธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 เป็นวาระที่ 1 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่แล้ว)	% 60/59
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,710,000	1,030,000	166.02
ค่าสอบทานรายไตรมาส	390,000 (130,000*3)	720,000 (240,000*3)	54.17
รวม	2,100,000	1,750,000	120.00
ค่าบริการอื่น ๆ			
- ให้คำปรึกษาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน	-ไม่มี-	3,800,000	-ไม่มี-

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2560

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
1. Amis Du Monde SARL	JYM Consultant	45,763 (1,200 Euro)	47,759 (1,200 Euro)
2. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ สำนักงานกรรมการยกร่างบัญชี	130,000	130,000
3. บจ. คัมเบิ้ลยู บี อาร์ อี			
- ปี 2560	นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์	250,000	250,000
- ปี 2559	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี		
รวม		425,763	427,759

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL และบริษัท ไหมทอง จำกัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

1. บริษัท Amis Du Monde SARL อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการจึงยังต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม
2. บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองค่าสอบบัญชีได้เท่ากับปีที่แล้ว อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตที่มี มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 9 บริษัท ซึ่งบริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแล และติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

: - ขอทราบเหตุผลค่าสอบบัญชีรายไตรมาสลดลง ในขณะที่ค่าสอบบัญชีประจำปีเพิ่มขึ้น 20%

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจง

: - เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงในการเปิดเผยมูลค่า ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และการพิจารณาการค้ำค่าของเงินลงทุน

นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชี ชี้แจง

: - สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีไตรมาสลดลง แต่ค่าสอบบัญชีประจำปีเพิ่มขึ้น

เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีเน้นหลักในการตรวจสอบบัญชีประจำปีมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสอบบัญชีในการนำเสนอเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ ที่จำเป็นต้องระบุไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ ต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยมูลค่า ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การค้ำค่าของเงินลงทุน ซึ่งต้องพิจารณาทุกปี จึงเป็นสาเหตุให้ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสลดลง และค่าสอบบัญชีประจำปีเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือนางสาวนิศยา เชนฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือนางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 จากบริษัท เลทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	139	234,691,594	98.75
- ไม่เห็นด้วย	4	2,982,300	1.25
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	90	143	237,673,894	
		เทียบ %	81.78	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- :
- ขอทราบแนวโน้มของบริษัทว่าในปีนี้ ตั้งเป้าหมายอย่างไร มีกลยุทธ์อะไรที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- :
- ทิศทางในปีนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์หลักๆ คือ
- การขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่องทางการขายใหม่ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มขยายตัวไปสู่ช่องทางใหม่ๆ ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ในปีนี้จะพัฒนาให้ช่องทางการขายใหม่แข็งแกร่งและขยายตัวมากขึ้น
 - สร้างกระบวนการ Supply Chain อย่างเป็นรูปธรรม ความได้เปรียบของเรา คือ มีโรงงานในเครือสนับสนุน ดังนั้นบริษัทฯ จะปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกๆ ด้าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 - บริษัทฯ เน้นปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเจริญเติบโต ทั้งในการดำเนินการพัฒนาสินค้า พัฒนาการทำการตลาด การโฆษณา ฯลฯ ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทางการขาย ลดการทำงานเชิงปริมาณลง และเน้นเพิ่มการทำงานเชิงคุณภาพมากขึ้น

ส่วนเป้าหมายในปีนี้ บริษัทฯ มองเชิงบวก (Positive) โดยตั้งเป้าหมายเติบโตไว้ประมาณ 5 %

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น 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

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

- สำหรับผู้ถือหุ้นใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก His & Her Plus Point บริษัทฯ มอบสิทธิพิเศษ ในการสมัครเป็นสมาชิกให้อัตโนมัติ พร้อมมอบคะแนนสะสมพิเศษ 15,000 คะแนน
- คะแนนสะสมดังกล่าว สามารถใช้แลกรับสินค้า จาก His & Her ShopSmart Catalog
- หรือแลกเปลี่ยนส่วนลด เพื่อซื้อสินค้าได้จาก Shop ของ ICC ทั่วประเทศ (สามารถดูรายชื่อ Shop ที่ www.icc.co.th)
- หรือแลกรับสินค้าหรือเป็นส่วนลด เพื่อซื้อสินค้าได้จาก Website : eThailandBest.com
- ท่านสามารถโอนคะแนนให้แก่สมาชิกอื่นได้โดยด้านหลังบัตรมี VIP Code ตัวเลข 5 หลัก เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก

กรณีบัตรหายหรือชำรุด ท่านสามารถโทรศัพท์เพื่อระงับการใช้สิทธิและขอบัตรใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกบัตร His & Her Plus Point โทร 0-2296-9900 หรือ www.hisherpoint.com

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้ามชมงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเครื่องสำอาง Saha Group Fair ครั้งที่ 21 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 22:00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หลังจากนั้นประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทมาตลอด เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธาน
จึงกล่าวปิดการประชุม และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหาร น้ำชา และขนมว่างพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 14:07 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)
เลขานุการบริษัท

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร
(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา) (ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร)
กรรมการ