

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561  
 ณ 23 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรวิเวอรี่ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13:05 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 สุจิตานวัต          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ               |
| 6. นายนพพร พงษ์เวช              | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ               |
| 7. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา          | กรรมการอิสระ                                 |
| 8. นายมนู ลีลานุวัฒน์           | กรรมการ                                      |
| 9. นายสมพล ชัยศิริโรจน์         | กรรมการ                                      |
| 10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์        | กรรมการ                                      |
| 11. นางสาวมัญชุตา ชีระพงษ์พัฒน์ | กรรมการ                                      |
| 12. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศตร    | 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 เพ็ชรรัตนภรณ์   | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน   |
| 4. นายคณิศร สุขะนันท์          | ผู้อำนวยการฝ่าย A ดูแลสินค้าเครื่องหนัง NATURALIZER   |
| 5. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร | ผู้อำนวยการฝ่าย B ดูแลสินค้าบุคลิกศาสตร์กลุ่ม ITOKIN, BSC, ELLE, BECKY RUSSELL เครื่องหนัง ELLE |

- 6. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร      ผู้อำนวยการฝ่าย D คูแลสินค้า DAKS และ GUY LAROCHE
- 7. นางบุญจง มิ่งขวัญสิน      ผู้อำนวยการฝ่าย H คูแลสินค้าเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY
- 8. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร      ผู้อำนวยการฝ่าย I คูแลสินค้า LACOSTE
- 9. นางนงลักษณ์ เตชะบุญอนุช      ผู้อำนวยการฝ่าย M,O คูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี BSC,  
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและถนอมผ้า ESSENCE
- 10. นายประณต เวสาร์ชวิทย์      ผู้อำนวยการฝ่าย R คูแล HIS & HER SHOPS
- 11. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์      ผู้อำนวยการฝ่าย V คูแลสินค้า MASS
- 12. นายสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์      ผู้อำนวยการฝ่าย W คูแลสินค้า ARROW
- 13. 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
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195  
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (15 มีนาคม 2561) รวมทั้งสิ้น 2,088 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 13:05 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 82 คน 132 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 234,948,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.84

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 คน 140 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 237,627,111 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.76

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- มาด้วยตนเอง      57 ราย      จำนวน      31,203,347      หุ้น = 10.74%
- รับมอบฉันทะ      83 ราย      จำนวน      206,423,764      หุ้น = 71.03%

นางดวงฤดี มลิณทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

- 1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 82 คน 132 ราย รวมจำนวนหุ้น 234,948,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.84 ครบเป็นองค์ประชุม
- 2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม      -ไม่มี -
- 3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      -ไม่มี -

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561

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

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 9 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 รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสียง (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสียง คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น
  - 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 พร้อมแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
  - 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ

ประธานที่ประชุมมอบวาระการประชุมให้นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

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

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	2	2	2,677,400	290,633,730
รวมสะสม	84	134	237,625,905	
		เทียบ %	81.76	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 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	134	237,625,905	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	84	134	237,625,905	
		เทียบ %	81.76	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2560 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2560

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานในปี 2560 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2560 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

## ผลการดำเนินงานในปี 2560 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

## งบการเงินรวม

รายการ	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขาย	12,446,980,013	12,615,379,056	(168,399,043)	98.67
กำไรขั้นต้น	4,585,864,279	4,764,378,471	(178,514,192)	96.25
รายได้อื่นๆ	1,010,607,134	799,441,363	211,165,771	126.41
ค่าใช้จ่าย	4,691,724,181	4,584,200,558	107,523,623	102.35
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	28,730,424	51,132,194	(22,401,770)	56.19
ภาษีเงินได้	86,489,074	94,494,919	(8,005,845)	91.53
กำไรสุทธิ	846,988,582	936,256,551	(89,267,969)	90.47

- รายได้จากการขายลดลง 168.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 เนื่องจาก
  - การแข่งขันกับแบรนด์สินค้าจากต่างประเทศและในประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อยเพิ่มมากขึ้น
  - พฤติกรรมผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าที่มีแบบถูกใจ ราคาขอมเยา เปลี่ยนบ่อย ไม่ค่อยให้ความสำคัญด้านคุณภาพ อีกทั้งยังมีช่องทางซื้อสินค้ามากมาย อาทิ Social Media ต่างๆ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาในช่องทางนี้เป็นจำนวนมาก
- กำไรขั้นต้นลดลง 178.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 จากสถานะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิ่มมากขึ้น
- รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 211.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.41 จากการทำกำไรโดยการบริหารทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และบริหารเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 107.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.35 เนื่องจากเพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค ทั้งส่วนของลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม ในทุกช่องทางการสื่อสาร
- กำไรสุทธิลดลง 89.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.53 เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น การขยายช่องทางการตลาด เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น

และสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	1	290,633,730
รวมสะสม	85	135	237,625,906	
		เทียบ %	81.76	100

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 122 ถึงหน้า 182 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้ส่งเป็นหนังสือ หรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	135	237,625,906	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	100	290,633,730
รวมสะสม	86	136	237,626,006	
		เทียบ %	81.76	100

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 798,378,686.- บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2560 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 319,697,103.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท

ที่เสถียรภายใต้เงินได้คืนบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.40 เท่า เท่ากับ 110% ของราคา Par ต่อหุ้น กำหนดจ่าย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2560 จ่าย 22 พ.ค. 61 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 จ่าย 23 พ.ค. 60 (ปีที่แล้ว)	% 60/59
1. กำไรสุทธิ	บาท	798,378,686.00	825,998,490.29	96.66
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.10	1.15	95.65
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	319,697,103.00	334,228,789.50	95.65
5. Payout ratio	เท่า	0.40	0.40	100.00

จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	136	237,626,006	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	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 2560 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	136	237,626,006	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสียง	0	0	0

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 79,837,869.- บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	136	237,626,006	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสียง	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	2	2	901	290,633,730
รวมสะสม	88	138	237,626,907	
		เทียบ %	81.76	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. นายพนพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ
2. นายมนู ลีลาณวัฒน์ กรรมการ
3. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ กรรมการ
4. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัตสร กรรมการ

ในการสรรหาบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา



คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ด. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อนับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วไม่เกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงานในปี 2561 อีกวาระหนึ่ง (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

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

1. บริษัท วิน อินเตอร์เนชั่นแนล 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 แชนด์ จำกัด
7. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
8. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด

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

จึงขอให้ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายณพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ	237,626,907 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการ	237,626,907 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการ	237,626,907 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	กรรมการ	237,626,907 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2561 ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์ (กรรมการอิสระ)
4. นายอมร อิศวานันท์ (กรรมการอิสระ)
5. นางดวงพร สุจิตานุวัตต์ (กรรมการอิสระ)
6. นายณพพร พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
7. รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา (กรรมการอิสระ)
8. นายมนู ลีลานุวัฒน์
9. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
11. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พัฒน์
12. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- |                  |               |                  |                |
|------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา      | 2. นายธรรมรัตน์  | โชควัฒนา       |
| 3. นายมนู        | ลีลานุวัฒน์   | 4. นายสมพล       | ชัยศิริโรจน์   |
| 5. นางกอบสุข     | แสงสวัสดิ์    | 6. นางสาวมัญชุสา | ธีรพงษ์พิพัฒน์ |
| 7. คร.สุรัตน์    | วงศ์รัตนภัสสร |                  |                |

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	2	204	290,633,730
รวมสะสม	89	140	237,627,111	
		เทียบ %	81.76	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 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลิ่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดสาหะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช่มาดังแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

- ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
  - ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
  - เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
    - ประธานกรรมการบริษัท 10,000.- บาท/ครั้ง
    - กรรมการบริษัท คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง
- ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
  - เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
    - ประธานกรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง
    - กรรมการ คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง
- ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2560 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60)	ปี 2559 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	7,700,000	7,450,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	2,128,000	1,712,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	- ไม่มี -	2,650,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		9,828,000	11,812,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 69

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น  
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย  
กว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	140	237,627,111	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- ดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	89	140	237,627,111	290,633,730
		เทียบ %	81.76	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับ  
ตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 กำหนดให้นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เขษจุโชติรส  
และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 7494 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,100,000.- บาท

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตรา ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการ-กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560)
- และ/หรือ 2. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 3. นางสาวนภาพร สาริธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 เป็นวาระที่ 2 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่แล้ว)	% 61/60
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,910,000	1,710,000	111.70
ค่าสอบทานรายไตรมาส	390,000 (130,000*3)	390,000 (130,000*3)	100.00
รวม	2,300,000	2,100,000	109.52
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2561

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
1. Amis Du Monde SARL	JYM Consultant	46,880 (1,200 Euro)	45,763 (1,200 Euro)
2. Canchana International	Cam Accounting & Tax Service	111,365 (3,500 USD)	48,999 (1,500 USD)
3. บจ. คับเบิ้ลยู บี อาร์ อี	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ บจ. เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	270,000	250,000
4. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ สำนักงานกรรมการยกร่างบัญชี	130,000	130,000
รวม		558,245	474,762

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL, บริษัท ไหมทอง จำกัด และ Canchana International Co., Ltd. ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

- บริษัท Amis Du Monde SARL อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการจึงยังต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม
- บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองค่าสอบบัญชีได้เท่ากับปีก่อน และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย
- Canchana International Co.,Ltd. เป็นบริษัทอยู่ในต่างประเทศ และเปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และในปี 2561 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่ เนื่องจากสามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีได้ถูกกว่ารายเดิม

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 8 บริษัท ซึ่งบริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแลและติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือนางสาวนิศยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	140	237,627,111	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	89	140	237,627,111	
		เทียบ %	81.76	100

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p>

และเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความคล่องตัว ขอให้ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความหรือถ้อยคำ ในข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ตามที่กล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	140	237,627,111	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสียง	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 9

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	89	140	237,627,111	
		เทียบ %	81.76	100

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : - ขอรบกวนความหมายของตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทที่เรียกเป็นผู้อำนวยการฝ่าย A, ผู้อำนวยการฝ่าย B, และผู้อำนวยการฝ่าย D อักษร A, B, D ... หมายถึงอะไร และต้องการสื่ออะไร

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- : - เป็นกระบวนการจัดโครงสร้างองค์กรของบริษัท โดยแบ่งฝ่ายตามหมวดสินค้า และใช้ตัวอักษร A, B, D ... Z แทนชื่อฝ่ายแต่ละฝ่าย โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายเป็นผู้ดูแล อาทิ  
 ผู้อำนวยการฝ่าย A ดูแลสินค้าเครื่องหนัง Naturalizer  
 ผู้อำนวยการฝ่าย B ดูแลสินค้าบุติกสตรีกลุ่ม Itokin, BSC, Elle, Becky Russell และเครื่องหนัง Elle  
 ผู้อำนวยการฝ่าย D ดูแลสินค้า Daks และ Guy Laroche

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : - ปีนี้ยังไม่ได้รับจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่งได้รับเอกสารจากหน้าห้องประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจง

- : - ขอประทานโทษ และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งให้ทราบ ขอไปตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

ทีมทะเบียนผู้ถือหุ้น ตรวจสอบข้อมูล

- : - ได้ตรวจสอบข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนหุ้นของบริษัท และเป็นผู้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น แจ้งว่าได้จัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 และ รปภ. ของอพาร์ทเมนท์ที่คุณวิจิตร จิตจริงใจ พักอาศัยอยู่ เป็นผู้เซ็นรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งทีมงานได้โทรแจ้งคุณวิจิตร จิตจริงใจ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 แล้ว



คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : - จากรายงานประจำปี 2560 “หัวข้อ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ข้อ 2. การสร้างแบรนด์ แฟชั่นของตนเอง ด้วยการพัฒนาร่วมกับคู่ค้าการผลิตที่มีความยืดหยุ่น และฉับไว”  
ขอให้อธิบายเรื่องการสร้างแบรนด์แฟชั่นของตนเองด้วย

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- : - บริษัทฯ ได้สร้างแบรนด์แฟชั่นของบริษัทมาซักระยะหนึ่งแล้ว และแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคือ แบรนด์ BSC ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ - สุภาพสตรี และชุดชั้นใน ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ใช่เฉพาะการตลาดอย่างเดียว รวมทั้งการพัฒนาระบบ Supply Chain ด้วย

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : - บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ และมีการนำสินค้าเข้ามาขายหรือไม่ เนื่องจากส่วนใหญ่บริษัทขายสินค้าในเครือสหพัฒน์

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- : - บริษัทฯ ได้รับผลกระทบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยมาก การส่งออกของบริษัทมีสัดส่วนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นการส่งออกผ่านบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย และสินค้านำเข้าก็มีสัดส่วนน้อยมากเช่นกัน

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : - กำไรของบริษัทในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 มาจากสาเหตุอะไร

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- : - มาจากปัจจัยภายนอกที่มีการแข่งขันในตลาดสูงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มเสื้อผ้า สินค้ากลุ่มแฟชั่น ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวในการทำการตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้จ่ายในการทำตลาดมากขึ้น เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : - ในปี 2560 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมลดลงจากปี 2559 เกิดจากอะไร

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจง

- : - บริษัท ร่วมอิสระระ จำกัด บริษัทร่วมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีโครงการทิวทะเลที่ชะอำ โดยใน 2 เฟสแรก สร้างเป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ มีจำนวนห้องมาก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ส่วนเฟส 3 ได้สร้างห้องขนาดเล็กลง ทำให้ราคาต่อห้องลดลงด้วย และกอร์ปกับในปี 2560 ภาพรวมสถานะตลาดค่อนข้างเงียบ ส่งผลให้ยอดขายลดลง แต่บริษัท ร่วมอิสระระ จำกัด อยู่ระหว่างพัฒนาเฟสต่อไปให้มีขนาดห้องใหญ่ขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : - ขอทราบผลตอบรับในช่องทางการขายผ่าน Line Application เป็นอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- : - ยอดขายในช่องทาง Line Application ยังน้อย เมื่อเทียบกับยอดขายทั้งหมดของบริษัท แต่บริษัทฯ มีการพัฒนาการขายในช่องทางนี้ตลอดเวลา ทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

คุณเกสรี่ ชำนาญเดชากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

- : - ขอทราบรายละเอียดการตั้งเงินสำรองทั่วไปของบริษัท มีวัตถุประสงค์อะไร และนำไปใช้ทำอะไรบ้าง และที่ผ่านมามีการนำเงินไปใช้หรือไม่

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ชี้แจง

- : - การจัดสรรเงินสำรองทั่วไป 10% ของกำไรสุทธิของบริษัท บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมากกว่า 10 ปีแล้ว เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง อีกทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในบริษัทมากยิ่งขึ้น
- ซึ่งถ้าบริษัทฯ มีโครงการใหญ่ๆ ก็สามารถนำเงินสำรองทั่วไปที่สะสมไว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และการตั้งเงินสำรองทั่วไป 10% ของกำไรสุทธิ ก็ไม่ได้มากเกินไป เมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจของบริษัท และปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามธุรกิจหลักของบริษัท ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินจากเงินสำรองทั่วไป อีกทั้งถ้าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินสำรองทั่วไป บริษัทฯ ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหารกาแฟ น้ำชา และขนมว่างพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 13:58 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา  
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร  
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)  
เลขานุการบริษัท

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

กรรมการ