

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557
ณ 21 เมษายน 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (ครบทุกคน)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. สม จาคูศรีพิทักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 5. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอมร อัสวานันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสร์ภักดี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางดวงพร สุจริตานูวัต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายมนู ลีลานูวัฒน์ | กรรมการ |
| 10. นายวีระ เอื้ออารักษ์ | กรรมการ |
| 11. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ | กรรมการ |

ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน
คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ
2	คณะกรรมการสรรหา	5	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	นายอมร อัสวานันท์
5	คณะกรรมการบริหาร	13	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ค. คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
 3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย G, P และ X
ดูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี WACOAL, CALL CENTER,
HIS & HER MEMBER และ SHOPSMART CATALOG
 4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย W ดูแลสินค้า ARROW
 5. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
 6. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย B ดูแลสินค้าบุติกสตรีกลุ่ม ITOKIN, BSC,
ELLE, BECKY RUSSELL เครื่องหนัง ELLE และ MICHEL
KLEIN
 7. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย D ดูแลสินค้าเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี DAKS
และเครื่องแต่งกายบุรุษ GUY LAROCHE
 8. นางสาวจิตต์ ฐิติเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย H ดูแลสินค้าเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY,
ARTY, SHEENE
 9. นางสาวพิสมัย ชุนมนู ผู้อำนวยการฝ่าย I ดูแลสินค้า LACOSTE
 10. นายสมคิด จักรวาพนรสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่าย J ดูแลสินค้านาฬิกา และเครื่องหนัง BSC,
GUY LAROCHE, LOUIS FONTAINE, HOW
 11. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก ผู้อำนวยการฝ่าย M, O ดูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี BSC, VR,
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและถนอมผ้า ESSENCE
 12. นายวิวิทธีพล ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย R ดูแล HIS & HER SHOPS
 13. นายชัยเลิศ มนูญผล ผู้อำนวยการฝ่าย S ดูแลสินค้ากีฬาและอุปกรณ์กอล์ฟ MIZUNO
และชุดว่ายน้ำ SPEEDO
 14. ดร. เพ็ญญา ธารสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย V ดูแลสินค้า MASS
 15. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย
 16. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
 17. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัตสร ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 18. นายอนุชิต จุริเกษ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
- ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
 2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
 3. นางพนมรัตน์ สังคมกิจ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
- นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลาร์ โซลาร์ จำกัด

ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (18 มีนาคม 2557) รวมทั้งสิ้น 1,991 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 99 คน 168 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 237,162,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.60

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 คน 171 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 237,231,164 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.63

นางดวงฤดี มิตินทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 99 คน 168 ราย รวมจำนวนหุ้น 237,162,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.60 ครบเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี -
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี -

ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษา กฎหมาย และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิตินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มิตินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ

2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง

2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้ เป็น 1 เสียง”

2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ

การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ตามที่ได้รับจากโต๊ะลงทะเบียนด้านหลังห้องประชุม ผู้ถือหุ้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส

3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน เพื่อสรุปผลคะแนน และนำบัตรลงคะแนนมอบให้ท่าน ขอให้ท่านกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนที่ได้รับ พร้อมระบุวาระที่ลงความเห็น และลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนน

3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหามีมติให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. เพื่อให้การลงคะแนนมีหลักฐานชัดเจน ท่านผู้ถือหุ้จะได้รับบัตรลงคะแนนจากโต๊ะลงทะเบียนเพื่อลงความเห็นในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้ทุกท่านหลังจบวาระนี้

2. เพื่อสรุปผลคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีท่านผู้ถือหุ้ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน

ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้มาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้ที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้ ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้คนอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ พร้อมมอบวาระการประชุมให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้จะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้รับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้	จำนวนหุ้รวม
เข้าใหม่	3	3	68,716	290,633,730
รวมสะสม	102	171	237,231,164	
		เทียบ %	81.63	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([http:// www.icc.co.th](http://www.icc.co.th)) หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- คออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	171	237,231,164	100.00

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	102	171	237,231,164	
		เทียบ %	81.63	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2556 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2556 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2556 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2556 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	102	171	237,231,164	
		เทียบ %	81.63	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2556 หน้า 132 ถึงหน้า 177 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้ส่งหนังสือ หรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	171	237,231,164	100.00

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	102	171	237,231,164	290,633,730
		เทียบ %	81.63	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 721,905,085.39 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2556 ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 348,760,476.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.48 เท่าเท่ากับ 120% ของราคา Par ต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2556 จ่าย 20 พ.ค. 57 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 จ่าย 21 พ.ค. 56 (ปีที่แล้ว)	% 56/55
1. กำไรสุทธิ	บาท	721,905,085.39	1,050,435,037.76	68.72
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.20	1.25	96.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	348,760,476.00	363,292,162.50	96.00
5. Payout ratio	เท่า	0.48	0.35	137.14

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่กรรมการ-
ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	171	237,231,164	100.00

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	171	237,231,164	100.00

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2556 เป็นเงิน 72,190,508.54 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	171	237,231,164	100.00

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	102	171	237,231,164	290,633,730
		เทียบ %	81.63	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

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

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
2. นางดวงพร สุจริตานูวัต กรรมการอิสระ
3. นายวิระ เอื้ออารักษ์ กรรมการ
4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล) เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานในปี 2557 ต่อไป เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราช-

บัญชีบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม)

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 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
5. บริษัท แคน จำกัด
6. บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
7. บริษัท ชัน แอนด์ เซนด์ จำกัด
8. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
9. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
10. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
11. บริษัท มหาราชพุกภัย จำกัด
12. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
13. International Commercial Coordination (HK) Limited
14. บริษัท ชิเซ่ได้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
15. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด
16. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
17. บริษัท เอส ดี เค ซี จำกัด
18. บริษัท มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง จำกัด
19. บริษัท บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
20. บริษัท ไทย วัน มอลล์ จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคลได้ผลสรุปดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและ ประธานกรรมการบริหาร	237,231,164 (100.00)	0 (0)	0 (0)
2. นางดวงพร สุจริตานุกิต	กรรมการอิสระ	237,231,164 (100.00)	0 (0)	0 (0)
3. นายวีระ เอื้ออรรถ	กรรมการ	237,231,164 (100.00)	0 (0)	0 (0)
4. นายสมพล ชัยสิริโรจน์	กรรมการ	237,231,164 (100.00)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2557 ดังนี้

1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์ (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร อิศวานนท์ (กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ (กรรมการอิสระ)
8. นางดวงพร สุจริตานุกิต (กรรมการอิสระ)
9. นายมนู ลีลานุกิต
10. นายวีระ เอื้ออรรถ
11. นายสมพล ชัยสิริโรจน์

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ | 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา |
| 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 5. นายมนู ลีลานุกิต | 6. นายวีระ เอื้ออรรถ |
| 7. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ | |

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	102	171	237,231,164	290,633,730
		เทียบ %	81.63	100

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการข้อ 32. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุสาหะ 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

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56)	ปี 2555 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 54 - เม.ย. 55)	% 56/55
เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง	15,866,000	15,712,000	100.98
	(รวมเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย)		
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
วงเงินที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20,000,000	20,000,000	100.00

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 86

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มี

ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	171	237,231,164	100.00

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	102	171	237,231,164	290,633,730
		เทียบ %	81.63	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือก กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 กำหนดให้นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เชมฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 2316 และ/หรือ 4439 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,260,000.- บาท สำหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเลือก

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555)

และ/หรือ 2. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316

และ/หรือ 3. นางสาวนิตยา เชมฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 อีกเป็นปีที่ 3 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่แล้ว)	% 57/56
ค่าสอบบัญชีประจำปี	790,000	787,500	100.32
ค่าสอบทานรายไตรมาส	510,000	472,500	107.94
	(170,000*3)	(157,500*3)	
ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
รวม	1,300,000	1,260,000	103.17

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย แต่มีบริษัทร่วม 6 บริษัท คือ

1. บริษัท ไหมทอง จำกัด
2. บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เลทเทอร์เฟชั่น จำกัด
3. บริษัท เวลด์คลาส เรนท อะ คาร์ จำกัด
4. บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
5. บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด
6. บริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เษษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	171	237,231,164	100.00

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	102	171	237,231,164	290,633,730
		เทียบ %	81.63	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น 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)
- ท่านสามารถโอนคะแนนให้แก่สมาชิกอื่นได้โดยด้านหลังบัตรมี VIP Code ตัวเลข 5 หลัก เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก

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

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเครื่องสำอาง Saha Group Fair: Trade - Export – Exhibition ครั้งที่ 18 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หลังจากนั้นประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหาร กาแฟ น้ำชา และขนมว่างพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

สม จาคุศรีพิทักษ์

(ดร. สม จาคุศรีพิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มิตินทางกูร

(นางดวงฤดี มิตินทางกูร)

เลขานุการบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการ