

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 89/26 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน
ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 671 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายสุภโชค ศรีจันทร์ติก เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17
ราย จำนวนหุ้น 11,681,098 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 44 ราย จำนวนหุ้น 93,961,794 หุ้น รวมผู้เข้า
ประชุมทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 61 ราย ถือหุ้นรวม 105,642,892 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.04 ของจำนวนหุ้น
ที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 คือ “ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 120,000,000 หุ้น” ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 (Record date) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 671 ราย รวมจำนวนหุ้น
120,000,000 หุ้น

เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุกุลวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายมนู ลีลานุกุลวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 และขอ
เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 โดยให้นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ

กรรมการผู้จัดการแนะนำคณะกรรมการบริษัท และเลขาธิการบริษัทให้ที่ประชุมทราบ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายมนู | ลีลานุกุลวัฒน์ | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา |
| 3. นางสาวดุษฎี | สุนทรธำรง | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร |

		กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		กรรมการธรรมาภิบาล
		กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์		กรรมการ
		รองประธานกรรมการบริหาร
		กรรมการสรรหา
		กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		กรรมการธรรมาภิบาล
5. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ		กรรมการ
		กรรมการบริหาร
		กรรมการรองผู้จัดการ
6. นางสาวยุพาพร เจียรกุล		กรรมการ
		กรรมการบริหารความเสี่ยง
		กรรมการธรรมาภิบาล
		กรรมการบริหาร
		ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
7. นายวศิน เตยะธิตี		กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร		กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
		กรรมการตรวจสอบ
9. นายมาริช เสี่ยมพงษ์		กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท นายสุภาโชค สิริจันทร์ดิลก

กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในลำดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง คือ คุณขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องจัดการประชุมตามมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานราชการกำหนดซึ่งได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
 - 1.1 เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จะบริหารเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง
 - 1.2 บริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้น หากมีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ขอให้เขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

- 1.3 การตอบคำถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเรื่องที่ต้องลงมติในวาระนั้นๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่นๆ จะบันทึกคำถาม - คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม
- 1.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในพื้นที่จัดประชุม
2. บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนี้
 - 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด
 - 2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ และ/หรือ WEBSITE ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังนี้
 - 3.1 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และกระทำโดยเปิดเผย ขอให้ผู้ถือหุ้นยกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน โดยลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ มีการลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ การขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ท่านจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าว เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน
 - 3.2 การลงมติและสรุปผลคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะเห็นคะแนนทันที และสรุปคะแนนในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผล โดยบริษัทขอแจ้งผลการลงมติ เป็นเอกฉันท์ หรือ เสียงข้างมาก ตามการประชุมผลสรุปการนับคะแนนเท่านั้น

การลงมติในวาระใดๆ ยกเว้นเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ โปรดรอกเลขาที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งอยู่ด้านขวาของป้ายคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อสิ้นสุดวาระนี้

ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ให้บริษัททราบล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ

เงื่อนไขการอนุมัติ วาระที่ 1, 3 ถึง 5 และ 7 จะได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 (พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90) อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กรรมการผู้จัดการได้แจ้งไว้

ก่อนเข้าวาระที่ 1 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,642,892	เสียง	
เห็นด้วย	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,642,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 2 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน สถานการณ์ในปี 2564 ยังมีการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3 ซึ่งจากมาตรการของภาครัฐ ที่จำกัดการเดินทางเข้าประเทศและปิดร้านค้าชั่วคราวส่งผลให้การบริโภคของลูกค้าลดลง ในช่วง

ปลายไตรมาส 3 ภาครัฐเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆ และมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ภาพรวมเริ่มดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก ผลประกอบการภาพรวมของกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย 1,332.66 ล้านบาท เติบโตประมาณ 19% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 62.64 ล้านบาทเติบโตประมาณ 482% เทียบกับปีก่อน

ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

Distributor เป็นการขายสินค้า กลุ่ม Brand Business ต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ผ่านตัวแทนจำหน่าย

Retail เป็นการขายปลีกเองโดยตรงในกลุ่มสินค้า House Brand ของบริษัท ทั้งช่องทางออฟไลน์ และ ออนไลน์

Workwear กลุ่มสินค้ายูนิฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และสินค้าเพื่อสุขภาพ

ธุรกิจ **Export** ส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องหนังและเสื้อผ้า ในปีที่แล้วมีการขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

การพัฒนาด้านการขาย

- กลุ่มธุรกิจส่งออก เนื่องจากธุรกิจของประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 ลูกค้ารายเดิมมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และมีกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่ย้ายฐานการผลิต ทำให้ยอดขายส่งออกมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

- กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัทพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ เพิ่มยอดขายในกลุ่มสินค้าเด็กและ House Brand พัฒนาการสื่อสารการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าด้วย Digital Marketing ผ่าน Social Media และสื่อออนไลน์

การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทร่วมกับ Supply chain พัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ใส่ใจสุขภาพ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน อาทิเช่น

- ARROW Bamboo: นวัตกรรมเส้นด้ายที่ผลิตจากไผ่ มีความนุ่ม เบาสบาย มั่นวนคล้ายไหม โปร่งระบายอากาศได้ดี ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียที่มีผลต่อร่างกาย

- ERAWON Filagen Shirt and Slacks: เป็นการนำเกล็ดปลา มาพัฒนาเป็นเส้นด้าย คอลลาเจนที่มีในเส้นด้าย มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องการช่วยปรับอุณหภูมิเวลาสวมใส่ เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเส้นด้ายที่ผลิตจากเกล็ดปลาสามารถนำมา Reuse ได้ใหม่

การลงทุนด้านระบบงานและเทคโนโลยี ในปีที่ผ่านมา

- การลงทุนด้านระบบการขาย Centralize Order Management เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการขาย และการบริหารสินค้า ในการขายออนไลน์ ในช่องทาง Market Place และ own Chanel เช่น Facebook, Website, และ Line

- การลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดต้นทุนสูญเสียในแต่ละกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

- การลงทุนด้านระบบ Infrastructure เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลและติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของบริษัท

การต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมมาโดยตลอด ในปี 2564 บริษัทมีการตรวจติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสอบทานค่าใช้จ่ายในหมวดที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชันได้ รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 227 ถึง 233

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภูมิบัตรคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปวาระต่อไป

ก่อนเข้าวาระที่ 3 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ข้อมูลที่สำคัญในปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

รายการ	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,493.79	4,541.70
หนี้สินรวม	515.65	516.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,978.14	4,025.28
รายได้รวม	1,332.66	1,332.57
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	62.64	60.99
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.52	0.51

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางเกศศิริ ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในปี 2565 บริษัทมีแผนดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยนจากปี 2564 หรือไม่ และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายใด หรือประเด็นใดเป็นที่กังวลบ้างหรือไม่

นางสาวยุพาพร เจียรกุล ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ตอบว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2565 นั้นยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้ในเวลานี้ ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อน ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น ไม่มีประเด็นใดต้องกังวล เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ หากในไตรมาส 3 และ 4 มาตรการของภาครัฐมีการเปิดประเทศ คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่คือชาวต่างชาติ ขณะเดียวกัน บริษัทมุ่งเน้นช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,642,892	เสียง	
เห็นด้วย	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,642,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 4 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

กำไรสะสมยกมา	2,505,725,974 บาท
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	63,722,547 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2564	60,992,647 บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	2,630,441,167 บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

ตั้งสำรองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัท จำนวนเงิน 3,000,000 บาท

จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนเงิน 60,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.37 ของกำไรสุทธิ

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 2,567,441,167 บาท

โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลแบ่งจ่ายจากกำไรของกิจการ ดังนี้

1. จ่ายจากกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นเงิน 50.40 ล้านบาท (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

2. จ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 9.60 ล้านบาท

ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	60.99	7.97	134.66
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	120.00	120.00	120.00
3. เงินปันผล	(บาท/หุ้น)	0.50	0.07	0.55
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	60.00	8.40	66.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	98.37	105.40	49.01

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.50 บาทต่อหุ้นดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองทั่วไป จำนวน 3.00 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 60.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดจ่ายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,642,892	เสียง	
เห็นด้วย	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,642,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 5 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2564 กรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ตำแหน่ง ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ มีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
2. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ กรรมการ
3. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
2. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ
3. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หารือกันอย่างกว้างขวาง พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับบริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการทั้งสามท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ดังนั้นก่อนที่จะมีการลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | |
| - กรรมการ | บริษัท เซเลเบรท เวิร์ด จำกัด | จำหน่ายสินค้าแฟชั่นนำเข้า |
| - รองประธานกรรมการ | บริษัท มอร์แกน เดอทัว (ประเทศไทย) จำกัด | จำหน่ายเครื่องแต่งกาย |
| - กรรมการ | บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด | จำหน่ายเครื่องแต่งกาย |
| 2. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | |
| - กรรมการ | บริษัท เซเลเบรท เวิร์ด จำกัด | จำหน่ายสินค้าแฟชั่นนำเข้า |
| - กรรมการ | บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด | จำหน่ายเครื่องแต่งกาย |

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงโปรดระบุความเห็นในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และ ลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนครบทั้ง 3 คนแล้ว เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,642,892	เสียง	
เห็นด้วย	60	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,641,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9991
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0009
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,642,892	เสียง	
เห็นด้วย	60	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,641,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9991
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0009
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,642,892	เสียง	
เห็นด้วย	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,642,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ดังนั้นกรรมการบริษัท ปี 2565 มีจำนวน 9 คน

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 1. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | |
| 3. นางสาวดุชนีย์ | สุนทรอำรง | |
| 4. นางสาวมารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | |
| 5. นายสุชาติ | ลายลักษณ์ศิริ | |
| 6. นางสาวยุพาพร | เจียรกุล | |
| 7. นายวสิน | เดชะธิตี | กรรมการอิสระ |
| 8. รศ. ดร.นิพนธ์ | พัทพงศ์กร | กรรมการอิสระ |
| 9. นายมาริช | แสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการอิสระ คิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|--------------|
| 1. นายวสิน | เดชะธิตี | กรรมการอิสระ |
| 2. รศ. ดร.นิพนธ์ | พัทพงศ์กร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายมาริช | แสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ |

ก่อนเข้าวาระที่ 6 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 111 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 คน จำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 105,643,003 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 88.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน
อื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะ
ที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564
บริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 4,131,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,511,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี
2,620,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายประจำปี หน้า 83 ถึง 85

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับ ปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้
เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน วงเงิน
รวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ในอัตราเดียวกับปี 2564 โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ
รายละเอียดตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หน้า 5 ถึง 6 ประกอบด้วย

คำตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ			ปี 2565 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2564 (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
	คำตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ)		จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน	
คณะกรรมการตรวจสอบ รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
รายไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	60,000	60,000
		- กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	6,000
		- กรรมการ	8,000	5,000
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000

1. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม อัตราค่าเบี้ยประชุมเท่าเดิม
2. ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จะจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับคำตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ใดแก่กรรมการบริษัท คำตอบแทนที่เสนอนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้นเมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางเกศสิรี บัณธะ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จดหมายเชิญประชุมหน้าที่ 6 ระบุว่า คำตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคำตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นๆ อยากทราบว่าคำตอบแทนอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของการเงิน

นางสาวดุชนันท์ สุนทรธำรง กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท นี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	62	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,643,003	เสียง	
เห็นด้วย	62	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,643,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 7 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั่นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นรายเดียวกับ ปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. คุณสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562 - 2563) และ/หรือ
2. คุณอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557 - 2561) และ/หรือ
3. คุณขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2556 และ ปี 2564) และ/หรือ
4. คุณประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3	477,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	700,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,177,000 บาท

โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2565 บริษัทมีค่าบริการอื่น จำนวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 100,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ โดยให้คนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 1,177,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสูงกว่าปี 2564 จำนวน 77,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางเกศสิริ ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุผลในการพิจารณาขึ้นค่าสอบบัญชี คืออะไร

นายวรเดช ปิงศิริเจริญ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท มีอัตราคงที่มา 2 ปีแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2565 นี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการผ่อนคลายมากขึ้น ธุรกิจมีโอกาสฟื้นตัว อีกทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ยังได้รับผลการประเมินจากสำนักงาน กสท. อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ซึ่งถือว่าสูงกว่าผู้สอบบัญชีรายอื่น ที่มีการเสนอเข้ามาในอัตราเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสาธิต เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 และ/หรือนายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือนายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 จาก บริษัท เอเอสอี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 1,177,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	62	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,643,003	เสียง	
เห็นด้วย	62	ราย	รวมจำนวนเสียง	105,643,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมและไม่มีข้อซักถามใดๆ จากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นายมนู สีสานูวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นายสุภาโชค สิริจันทรดิลก)

เลขานุการบริษัท