

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2552 และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2552 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 646 ราย รวม
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น
วาระที่ 1 – 5 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 75 คน 124 ราย
ถือหุ้นรวม 110,111,192 หุ้น เท่ากับร้อยละ 91.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
วาระที่ 6 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 76 คน 125 ราย
ถือหุ้นรวม 110,167,192 หุ้น เท่ากับร้อยละ 91.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

.....
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายสุภโชค สิริจันทร์คิลก เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 จำนวน 75 คน 124 ราย ถือหุ้นรวม 110,111,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.76 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 120.0 ล้านหุ้น เรียนเชิญนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมในนามของคณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด
(มหาชน) ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 และก่อนที่จะ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ของปี 2551
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นเงิน 31.20 ล้านบาท จากกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการกำหนดวาระการประชุม โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
3. วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ

งดอกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดอกเสียง จากนั้น จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดอกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมกับแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดอกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการท่านนั้น เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การประชุมให้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

หลังจากนั้นประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายวิชัย สุทธิดิวินิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมนายวิชัย สุทธิดิวินิช ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โสภวัฒน์ | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ | รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหา |
| 3. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

4. นายวิชัย	สุจิตติวิช	กรรมการ
5. นางสาวคุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการ
		กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
6. นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการ
7. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายวันชัย	อำพิ่งอาตม์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

นายศุภ โโชค สิริจันทร์ดิลก

กรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
2. นายวินัย	ภาณุสุวรรณ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต 1
3. นายโสภณ	ณรงค์นานกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก
4. นายสาธิต	ธีรประเสริฐ	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเสริมสร้างนวัตกรรม
5. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
6. นางสาวกชกร	ปึงศิริเจริญ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EXPORT และสินค้าเครื่องหนัง
7. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ผู้สอบบัญชี คือ นายชัยภรณ์ อุ๋นปิติพงษา จากสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอส โซซิเอทส์

สักขีพยาน ในการนับคะแนนครั้งนี้ ได้แก่ นายชัยภรณ์ อุ๋นปิติพงษา ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอส โซซิเอทส์ และ คุณภาสกร ศรีพันธุ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมอบหมายให้ นายศุภ โโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งวาระ และขานมติเมื่อจบวาระนั้นๆ รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ในกรณีมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551

นายวิชัย สุจิตติวิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าว นัดประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124 ราย	รวมจำนวนเสียง	110,111,192	เสียง		
เห็นด้วย	124 ราย	จำนวน	110,111,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชัย สุทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

นายวิชัย สุทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	2,844.60	2,751.94
หนี้สินรวม	274.32	239.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนของบริษัท)	2,552.78	2,512.20
รายได้รวม	2,208.54	1,974.03
กำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนของบริษัท)	208.85	208.30
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.74	1.74

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124 ราย	รวมจำนวนเสียง	110,111,192	เสียง		
เห็นด้วย	124 ราย	จำนวน	110,111,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มี

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาต้นงวด	1,390,644,391	บาท
บวก กำไรสุทธิ ปี 2551	208,296,310	บาท
หัก เงินปันผลระหว่างกาล	31,200,000	บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>1,567,740,701</u>	บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนออัตราการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอจ่ายหุ้นละ 0.80 บาท เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล 0.26 บาท ตามที่ท่านประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อตอนเปิดประชุม ทำให้คงเหลืออัตราเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ 0.54 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจำนวนเงินจัดสรร มีดังนี้

- สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี
 - สำรองทั่วไป 10,000,000 บาท
 - เงินปันผลหุ้นละ 0.54 บาท 64,800,000 บาท
- คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 1,492,940,701 บาท

โดยจ่ายจากกิจการ BOI โครงการกบอินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329(1)/2544 ทั้งจำนวน เป็นเงิน 64.80 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าวมาขึ้นรวมเพื่อเสียภาษี และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากโครงการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 (Record Date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันทำการถัดไป คือ วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	ปี 2551 เสนอจ่าย	ปี 2550 จ่าย	ตามนโยบาย
เงินปันผล/หุ้น (บาท)	0.80	0.75	0.20
อัตราเงินปันผล/กำไรสุทธิ (%)	46.09	47.14	11.52

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้ สำรองตามกฎหมายตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี นี้ สำรองทั่วไป 10 ล้านบาท และให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนี้หุ้นละ 0.54 บาท (ห้าสิบลีสี่สตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120.0 ล้านหุ้น เป็นเงิน 64.80 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI โครงการกบอินทร์บุรี 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1329 (1)/2544 ทั้งจำนวน กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,111,192	เสียง		
เห็นด้วย	124	ราย	จำนวน	110,111,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ
- (2) นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
- (3) รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี การทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่ามีกรรมการ 1 ท่าน ที่เสนอให้เลือกตั้งนั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

1. บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด
2. บริษัท โทเทิลเวย์ อิมเมจ จำกัด
3. บริษัท ไทยทาคาชา จำกัด
4. บริษัท แคมปัสเอช จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล คือ

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,111,192	เสียง		
เห็นด้วย	124	ราย	จำนวน	110,111,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,111,192	เสียง		
เห็นด้วย	124	ราย	จำนวน	110,111,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124	ราย	รวมจำนวนเสียง	110,111,192	เสียง		
เห็นด้วย	124	ราย	จำนวน	110,111,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2552 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โสภวัฒนา
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์
3. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
4. นายวิชัย สุจิตินิช
5. นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง
6. นายสุพจน์ ภควรรุติ
7. นายผลุง เตชะศรีรินทร์
8. นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดม
9. รศ.นเรศร์ เกษะประกร

โดยปัจจุบันนายผลุง เตชะศรีรินทร์ นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดม และรศ.นเรศร์ เกษะประกร เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชัย สุธิดาวิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 9 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 6,123,000.- บาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 360,000.- บาท บำเหน็จกรรมการประจำปี จำนวนเงิน 5,070,000.- บาท จ่ายให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 633,000.- บาท จ่ายให้กรรมการสรรหาเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 15,000.- บาท และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 45,000.- บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 9 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และเสนอให้จ่ายดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2552 (ปีที่เสนอ)	2551
1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none">● ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท/ครั้ง- กรรมการบริษัท 8,000 บาท/ครั้ง● ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี	จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร	
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none">● ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง- กรรมการตรวจสอบ 8,000 บาท/ครั้ง● ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท/ครั้ง- กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง		
3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการสรรหา 10,000 บาท/ครั้ง- กรรมการสรรหา 8,000 บาท/ครั้ง		

4. ในการทำหน้าที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
<input type="checkbox"/> ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะผู้ที่เข้าประชุม		
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คนละ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 9 ล้านบาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามที่กำหนด ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีมอบให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปจัดสรรต่อไป ค่าตอบแทนนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อรวมกันแล้วทั้งสิ้นต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124 ราย	รวมจำนวนเสียง	110,111,192 เสียง		
เห็นด้วย	124 ราย	จำนวน	110,111,192 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 56,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 คน จำนวน 125 ราย ถือหุ้นรวม 110,167,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 และข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2551 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 890,000.- บาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2551)
2. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3. นายชัยกรณ อุ่นปีติพิงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196

(เคยเป็นผู้สอบบัญชีติดต่อกัน 5 ปีแล้ว (ปี 2545 – 2549) และได้เว้นช่วงเวลา 2 ปี ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2552 เป็นเงิน 890,000.- บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2551 ที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2552 (บาท)	ปี 2551 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	465,000.-	465,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	425,000.-	425,000.-
รวมทั้งสิ้น	890,000.-	890,000.-

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสำหรับค่าบริการอื่น ที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้ คือ

รายละเอียด	ปี 2552 (บาท)	ปี 2551 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 ของบริษัทย่อย	165,000.-	165,000.-
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม ของบริษัทย่อย	135,000.-	135,000.-
3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับ- การคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย	40,000.-	40,000.-
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	60,000.-	60,000.-
5. ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า	ยังไม่เกิดขึ้น	7,000.-
รวมทั้งสิ้น	400,000.-	407,000.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท เอส.แอฟ พาวเรล จำกัด และ บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ นายชัยกรณ อุ่นปีติพิงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 890,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	125 ราย	รวมจำนวนเสียง	110,167,192 เสียง			
เห็นด้วย	125 ราย	จำนวน	110,167,192 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุม จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือนายสุรชิต จุฬาโอฟาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้ซักถาม

1. ในปี 2552 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา บริษัทฯ จะมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไร เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของบริษัทฯ

2. บริษัทมีผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน จำนวน 14.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 3.14 ล้านบาท

เป็นจำนวนเงิน 11.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 372.60 % บริษัทมีนโยบายจะบริหารงานอย่างไร

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามที่ 1 ดังนี้

ธนุลักษณะ เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชายและเครื่องหนังเป็นหลัก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ในสภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาตัวนี้ ในด้านตลาดส่งออก บริษัทฯ มีความเข้าใจสภาวะที่ยากลำบากของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้ปรับกำลังผลิตให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในจำนวนที่น้อยลง ให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาดอเมริกาและยุโรปเป็นหลัก เพื่อเป็นการปรับตัวกับสถานการณ์ ในขณะนี้ บริษัทฯ มองหาตลาดใหม่ซึ่งได้ขยายตลาดไปประเทศญี่ปุ่น ในด้านราคาได้แข่งขันด้วยความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้ประสิทธิภาพของบริษัทฯ ช่วยลูกค้าในการออกแบบสินค้าอีกด้วย บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้ร่วมลงทุนซื้อโรงงานทอผ้า ทำให้บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ เริ่มตั้งแต่ ปั่นด้าย ทอผ้า ทำให้ได้ผ้าที่มีคุณภาพดี สามารถนำมาพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ขณะเดียวกันบริษัทฯ มี supply chain ที่ทำให้สินค้าของบริษัทฯ มีคุณค่าที่แตกต่าง นอกจากนี้ ได้ทำการสำรวจตลาดสินค้ามากขึ้น ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น โดยจะผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อระมัดระวังในเรื่องสินค้าคงคลัง และได้วางแผนการหาสินค้าอื่น ธุรกิจอื่นที่ยังไม่เคยทำ ให้เป็นช่องทางในการทำธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

นางสาวศุภฤติ สุนทรธำรง กรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามที่ 2 ดังนี้

สำหรับบริษัทต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนและยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนนั้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาตัว บริษัทฯ เหล่านี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข โดยบริษัทฯ จะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้

มอบความไว้วางใจเลือกคณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการพร้อมจะทำงานอย่างเต็มความสามารถและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจและทราบถึงการบริหารงานของบริษัทฯ และจะได้พัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นต่อไป และกล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านรับประทานอาหารว่างที่ได้จัดเตรียมไว้รับรอง และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

บุญยสิทธิ์ โสภวัฒนา
(นายบุญยสิทธิ์ โสภวัฒนา)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

วิชัย สุจิตวินิช คชภี สุนทรธำรง
(นายวิชัย สุจิตวินิช, นางสาวคชภี สุนทรธำรง)

สำเนาส่ง : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์