

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554  
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมณเชียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และ  
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด  
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2554 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 640 ราย รวม  
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

.....  
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 จำนวน 82 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 122 ราย ถือหุ้นรวม 111,108,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
92.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 คือ ต้องมีผู้ถือหุ้น  
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้น  
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวน 40.0 ล้านหุ้น) เรียงเชิญนางวารินทร์  
ลีลานิววัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นางวารินทร์ ลีลานิววัฒน์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมในนามของคณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด  
(มหาชน) ได้ขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 โดยให้  
เลขานุการบริษัท แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนที่จะให้ นายวิชัย สุจิตินวิช กรรมการผู้จัดการ  
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี  
2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท คิดเป็นเงิน 64.80 ล้านบาท จาก  
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ  
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการกำหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่ 1  
ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และ/หรือ เสนอชื่อ  
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทุกวาระ
4. วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง  
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งด

ออกเสียง จากนั้น จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหน้าที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาขอยกคะแนนที่ได้รับเมื่อลงคะแนนลงชื่อบริษัทที่เห็นด้วยในวาระนั้น พร้อมกับแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงชื่อบริษัทและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงชื่อบริษัทเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการท่านนั้น เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระเลือกตั้งกรรมการนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงชื่อบริษัทเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงชื่อบริษัทเข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นผลของการลงคะแนนพร้อมกันบนจอ

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การประชุมให้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญนายวิชัย สุจิตินิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุม นายวิชัย สุจิตินิช ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชี ที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

#### กรรมการบริษัท

- |                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| 1. นางวารินทร์   | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหา<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา    | กรรมการที่ปรึกษา<br>กรรมการสรรหา<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน               |

3. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา
4. นายวิชัย	สุจิตินิช	กรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวคุษฎี	สุนทรธำรง	กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
6. นายสุพจน์	ภควรรุฒิ	กรรมการรองผู้จัดการ
7. นายผดุง	เดชศรีรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายวันชัย	อำพึงอาตม์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. รศ.นเรศร์	เกษะประกร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**เลขานุการบริษัท**

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก

**กรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้**

1. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A
2. นายโสภณ	ณรงคนานุกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก
3. นายสุชาติ	ลายลักษณ์ศิริ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B
4. นางสาวกชกร	ปิงศิริเจริญ	รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EXPORT และสินค้าเครื่องหนัง
5. นางสาวศิริพร	หาญอุดมลาภ	รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. มล.ศิริภรณ์	ธีรประเสริฐ	รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล และ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล จากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนการประชุมครั้งนี้

และคุณภัสสร ศรีพันธุ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ ด้วย

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านการบัญชี และการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมอบหมายให้ นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งวาระ และขานมติเมื่อจบวาระนั้นๆ รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ในกรณีมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม

ก่อนเข้าวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 คน จำนวน 123 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 111,110,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553**

นายวิชัย สุจิตินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนด อนึ่งสำเนารายงานการประชุมได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม

**จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	123	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,110,538	เสียง		
เห็นด้วย	123	ราย	จำนวน	111,110,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

**วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	3,116.51	3,016.65
หนี้สินรวม	345.48	296.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บริษัทใหญ่)	2,750.52	2,720.26
รายได้รวม	2,226.54	1,985.71
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	185.78	186.70
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.55	1.56

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จาก  
 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	123	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,110,538	เสียง		
เห็นด้วย	123	ราย	จำนวน	111,110,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงิน  
 เฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

กำไรสุทธิ	ปี 2553	186,700,459	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาต้นงวด		1,556,411,334	บาท
หัก เงินปันผลระหว่างกาล		64,800,000	บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น		<u>1,678,311,793</u>	บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้จัดสรร ดังนี้

- สรรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้
- สรรองทั่วไป 9,000,000 บาท
- เงินปันผลหุ้นละ 0.85 บาท แบ่งเป็น
  - จ่ายระหว่างกาลหุ้นละ 0.54 บาท
  - คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.31 บาท 37,200,000 บาท
- คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 1,632,111,793 บาท

โดยจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 3 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1604 (2)/2550 ทั้ง  
 จำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าวมาขึ้นรวมเพื่อเสียภาษี และไม่สามารถขอเครดิตภาษี  
 คืนได้ เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากโครงการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน  
 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 และ  
 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวัน  
 ทำการถัดไป คือ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

	ปี 2553 เสนอจ่าย	ปี 2552 จ่าย	ปี 2551 จ่าย
เงินปันผล/หุ้น (บาท)	0.85	0.75	0.80
อัตราเงินปันผล/กำไรสุทธิ (%)	54.63	55.74	46.09

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้ ดำรงตามกฎหมายตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี นี้ สำรองทั่วไป 9 ล้านบาท และให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท เป็นเงิน 37.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการ BOI โครงการลงทุน 3 ปี ตรส่งเสริมเลขที่ 1604 (2)/2550 ทั้งจำนวน กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	123	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,110,538	เสียง		
เห็นด้วย	123	ราย	จำนวน	111,110,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเข้าวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 84 คน จำนวน 124 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 111,110,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

##### **(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นายวิชัย สุธิตาวิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้มียุทธศาสตร์ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายมนู สีลานวัฒน์ กรรมการ
- (2) นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง กรรมการ
- (3) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัทฯ

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่ามีกรรมการ 2 ท่าน ที่เสนอให้เลือกตั้งนั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

นายมนู	ลีลานูวัฒน์	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยทากาฮา จำกัด
		กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด
นางสาวศุภฎี	สุนทรธำรง	กรรมการบริษัท	บริษัท โทเทิลเวย์ อิมเมจ จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล คือ

1. นายมนู ลีลานูวัฒน์ กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,110,539	เสียง		
เห็นด้วย	124	ราย	จำนวน	111,110,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นางสาวศุภฎี สุนทรธำรง กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,110,539	เสียง		
เห็นด้วย	124	ราย	จำนวน	111,110,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,110,539	เสียง		
เห็นด้วย	124	ราย	จำนวน	111,110,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(5.2) พิจารณานุมัติเพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาเสนอเพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับภาวะกิจการบริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยเสนอ นายกฤษ ฟอร์ด เป็นกรรมการอิสระ เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถ รวมทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท พร้อมแนะนำกรรมการใหม่ นายกฤษ ฟอร์ด ต่อผู้ถือหุ้น โดยประวัติของนายกฤษ ฟอร์ด และนิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5 พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,110,539	เสียง		
เห็นด้วย	124	ราย	จำนวน	111,110,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ 5.1 และ 5.2 ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนพร้อมลงนาม ครบทั้ง 4 ท่านแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2554 มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นายมนู ลีลานุวัฒน์
4. นายวิชัย สุจิตวินิช
5. นางสาวดุยฎี สุนทรธำรง
6. นายสุพจน์ ภควรรุติ
7. นายผดุง เฉชะศรีรินทร์
8. นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม
9. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
10. นายกฤษ ฟอร์ด

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายผดุง เฉชะศรีรินทร์ นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาดัม รศ.นเรศร์ เกษะประกรและนายกฤษ ฟอร์ด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระ 3 รายแรก ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ครอบคลุมข้อกำหนดของกฎหมาย

(5.3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชัย สุจิตวินิช กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ

อื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 8 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 6,088,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาผล ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 9 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด จ่ายค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท ส่วนกรรมการ บริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกชุด จ่ายค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 8,000 บาท สำหรับการทำหน้าที่สอบทานงบการเงินราย ไตรมาสของกรรมการตรวจสอบ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้ประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 60,000 บาท กรรมการ ตรวจสอบครั้งละ 30,000 บาท ทั้งนี้ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี จะจ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดย ค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 90 การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 9 ล้านบาท โดยจ่าย ค่าเบี้ยประชุมตามที่กำหนด ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีมอบให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปจัดสรร ต่อไป ค่าตอบแทนนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อ รวมกันแล้วทั้งสิ้นต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124	ราย	รวมจำนวนเสียง	111,110,539	เสียง		
เห็นด้วย	124	ราย	จำนวน	111,110,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญนายผดุง เฑาะศรีรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุม ในวาระที่ 6 นายผดุง เฑาะศรีรินทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบ

บัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นเงิน 860,000 บาท

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับ ปี 2553 ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
  2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875
- แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554 ดังนี้

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3       | 360,000.- บาท |
| 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม | 500,000.- บาท |
| รวมทั้งสิ้น                             | 860,000.- บาท |

ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2553

ทั้งนี้ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชี 2553 บริษัทมีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการคำนวณค่าลิขสิทธิ์จ่าย และการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงินรวม 100,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงินรวม 380,000 บาท ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 860,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	124 ราย	รวมจำนวนเสียง	111,110,539 เสียง		
เห็นด้วย	124 ราย	จำนวน	111,110,539 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นายวิชัย สุจิตติวิช กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมในวาระที่ 7

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวิชัย สุทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น นายวิชัย สุทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทฯต่อไป จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้

และได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำชา กาแฟ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

เลิกประชุมเวลา 14.45 น.

วารินทร์ ลีลานุวัฒน์

.....  
(นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม