

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559
ณ 25 เมษายน 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13:00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (ครบทุกคน)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอมร อัสวานันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายนพพร พงษ์เวช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางดวงพร สุจิตานาวัด | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายมนู ลีลานวัฒน์ | กรรมการ |
| 10. นายวีระ เอื้ออารักษ์ | กรรมการ |
| 11. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ | กรรมการ |

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

- นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
- นางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พิพัฒน์

ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย 6 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	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	4	นายนพพร พงษ์เวช
6	คณะกรรมการบริหาร	12	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ค. คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน รวมทั้งฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร
 3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร
 4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย W คูแลสินค้า ARROW
 5. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
 6. นายณิศร สุชนันท์ ผู้อำนวยการฝ่าย A คูแลสินค้าเครื่องหนัง NATURALIZER
 7. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย B คูแลสินค้าบุติกสตรีกลุ่ม ITOKIN, BSC, ELLE, BECKY RUSSELL เครื่องหนัง ELLE และ MICHEL KLEIN
 8. นางบุษบง มิ่งขวัญยืน ผู้อำนวยการฝ่าย H คูแลสินค้าเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY
 9. นายสมคิด จักรวาพนรสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่าย J คูแลสินค้านาฬิกา และเครื่องหนัง BSC, GUY LAROCHE, LOUIS FONTAINE, HOW
 10. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก ผู้อำนวยการฝ่าย M, O คูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี BSC, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและถนอมผ้า ESSENCE
 11. นายประณต เวสารัชชวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่าย R คูแล HIS & HER SHOPS
 12. นายชัยเลิศ มนูญผล ผู้อำนวยการฝ่าย S คูแลสินค้ากีฬาและอุปกรณ์กอล์ฟ MIZUNO
 13. ดร. เพ็ญภา ชนสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย V คูแลสินค้า MASS
 14. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย
 15. นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
 16. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 17. นายสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
- ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
1. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิต บริษัท วีระ ลอว์ออฟฟิส จำกัด
 2. นางพนมรัตน์ สังฆกิจ บริษัท วีระ ลอว์ออฟฟิส จำกัด
- จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
- นายบุญฤทธิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (18 มีนาคม 2559) รวมทั้งสิ้น 1,957 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 13:00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 89 คน 149 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 240,041,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.59

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 คน 150 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 240,041,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.59

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- มาด้วยตนเอง 53 ราย จำนวน 24,330,376 หุ้น = 8.37%
- รับมอบฉันทะ 97 ราย จำนวน 215,710,934 หุ้น = 74.22%

นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 89 คน 149 ราย รวมจำนวนหุ้น 240,041,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.59 ครบเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี -
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี -

ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
 - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”

2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน และป้ายคะแนน จากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

2.3 กรณีท่านผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมแจกบัตรลงคะแนน โปรดรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน

กรณีท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน

เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ พร้อมมอบวาระการประชุมให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	100	290,633,730
รวมสะสม	90	150	240,041,310	
		เทียบ %	82.59	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	150	240,041,310	100.00

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	90	150	240,041,310	290,633,730
		เทียบ %	82.59	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2558 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2558

ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2558 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2558 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2558 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2558 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	2558	2557	%
รายได้จากการขาย	12,342,816,129	12,033,001,278	102.57
กำไรขั้นต้น	4,701,909,701	4,597,530,017	102.27
รายได้อื่นๆ	536,593,413	529,822,724	101.28
ค่าใช้จ่าย	4,474,991,829	4,475,624,313	99.99
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	44,659,055	(49,684,041)	189.89
ภาษีเงินได้	105,457,284	59,148,335	178.29
กำไรสุทธิ	702,713,056	542,896,052	129.44

1. รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 309,820,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.57 เนื่องจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ และการเพิ่มช่องทางการขายด้าน online ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง
2. กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 104,300,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการต้นทุนขายดีขึ้น
3. รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28 มาจากเงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้น
4. ค่าใช้จ่าย ลดลงร้อยละ 0.01 เนื่องจากเปลี่ยนการบันทึกบัญชี ค่าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ร้านค้า มาเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน และตัดจ่ายเป็นค่าเสื่อมราคา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล และนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
5. กำไรเพิ่มขึ้น 159,820,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 29.44 สาเหตุหลักมาจาก เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท อาทิ คู่ค้า Supplier รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และรับรู้นโยบายดังกล่าวเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่าน email: iccauditcommittee@icc.co.th และตู้ ป.ณ. 22 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมจัดเตรียมคู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ภายในปี 2559 หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบและขอผ่านไปยังวาระต่อไป

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	90	150	240,041,310	290,633,730
		เทียบ %	82.59	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 121 ถึงหน้า 178 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้ส่งหนังสือ หรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	150	240,041,310	100.00

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	90	150	240,041,310	290,633,730
		เทียบ %	82.59	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 678,418,345.85 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2558 ในอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 305,165,416.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.45 เท่า เท่ากับ 105% ของราคา Par ต่อหุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2558 จ่าย 24 พ.ค. 59 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 จ่าย 26 พ.ค. 58 (ปีที่แล้ว)	% 58/57
1. กำไรสุทธิ	บาท	678,418,345.85	637,564,408.00	106.41
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.05	1.05	100.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	305,165,416.50	305,165,416.50	100.00
5. Payout ratio	เท่า	0.45	0.48	93.75

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามที่

ประธานกรรมการบริหารกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	150	240,041,310	100.00

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	150	240,041,310	100.00

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 เป็นเงิน 67,841,834.59 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	150	240,041,310	100.00

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	90	150	240,041,310	290,633,730
		เทียบ %	82.59	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัท อีก 1 ตำแหน่ง

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 21. “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ปัจจุบันกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 11 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

1. ดร. สม จาคูศรีพิทักษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายวีระ เอื้ออารักษ์ กรรมการ

บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้สรรหา โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล มีคุณสมบัติเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำตาราง Board Skill Matrix เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพรัอย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมพิจารณาจากทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและบริหารงาน ในปี 2559 ต่อไป

แต่เนื่องจาก นายวีระ เอื้ออารักษ์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร เสนอนางกอบสุข แสงสวัสดิ์ เป็นกรรมการบริษัท แทน นายวีระ เอื้ออารักษ์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศษฐ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นสมควรเสนอ ให้แต่งตั้ง ดร.ชีระพงษ์ วิจิตเศษฐ เป็นกรรมการอิสระต่อไป

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

5.2 เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายวิชาชีพ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควรเสนอ ให้บริษัทฯ เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง โดยเสนอให้เลือกนางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2)

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 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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 แชนด์ จำกัด
8. บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ้าท์ จำกัด
9. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
10. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
11. บริษัท มหาราชพฤษย์ จำกัด
12. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
13. International Commercial Coordination (HK) Limited
14. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
15. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด
16. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
17. บริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
18. Canchana International Co., Ltd

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล และเลือกตั้งกรรมการใหม่ ได้ผลสรุปดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภท กรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์	กรรมการอิสระ	240,041,310 (100.00)	0 (0)	0 (0)
2. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	กรรมการอิสระ	240,041,300 (100.00)	10 (0.00)	0 (0)
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการ	237,053,510 (98.76)	2,987,800 (1.24)	0 (0)
4. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการ	240,041,310 (100.00)	0 (0)	0 (0)
5. นางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พัฒน์	กรรมการ	237,053,510 (98.76)	2,987,800 (1.24)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2559 ดังนี้

1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. ดร.ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
7. นายนพพร พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
8. นางดวงพร สุจิตานูวัต (กรรมการอิสระ)
9. นายมนู ลีลานูวัฒน์
10. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
11. นางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พัฒน์ (กรรมการใหม่)
12. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ (กรรมการใหม่)

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในแปดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ | 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา |
| 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 5. นายมนู ลีลานูวัฒน์ | 6. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ |
| 7. นางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พัฒน์ | 8. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ |

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	90	150	240,041,310	
		เทียบ %	82.59	100

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการข้อ 32. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดสาหัส ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

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 กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58)	ปี 2557 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 56 - เม.ย. 57)	% 58/57
เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง	13,872,000 (รวมเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย)	14,536,000	95.43
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
วงเงินที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20,000,000	20,000,000	100.00

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 77

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	150	240,041,310	100.00

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	90	150	240,041,310	290,633,730
		เทียบ %	82.59	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 กำหนดให้นายบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายนิรันดร์ ติลาเมธวัฒน์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 2316 และ/หรือ 4439

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,390,000.- บาท สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเลือก

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555)
- และ/หรือ 2. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316
- และ/หรือ 3. นางสาวนิตยา เขษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
- และ/หรือ 4. นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 อีกวาระหนึ่ง เป็นวาระที่ 5 ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่แล้ว)	% 59/58
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,030,000	820,000	125.61
ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส	720,000 (240,000*3)	570,000 (190,000*3)	126.32
รวม	1,750,000	1,390,000	125.90
ค่าบริการอื่น ๆ			
- ให้คำปรึกษาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน	3,800,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานสอบทานงบการเงินประจำงวดของบริษัทเพิ่มขึ้น

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2559

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
1. Amis Du Monde SARL	JYM Consultant	47,759 (1,200 Euro)	51,561 (1,200 Euro)
2. บจ. คับเบิลยู บี อาร์ อี	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี	250,000	250,000
3. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ สำนักงานกรรมการยกร่างบัญชี	130,000	130,000
รวม		427,759	431,561

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL และบริษัท ไหมทอง จำกัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

1. บริษัท Amis Du Monde SARL เป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ และขนาดของรายการค้าขายน้อย
2. บริษัท ไหมทอง จำกัด เปลี่ยนจากบริษัทรวมมาเป็นบริษัทย่อย ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนผู้สอบบัญชีได้ทันที และจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในปี 2560

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 8 บริษัท ซึ่งบริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแล และติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เขษมฐิตรีศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	150	240,041,310	100.00

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	90	150	240,041,310	290,633,730
		เทียบ %	82.59	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น 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 ซึ่งจะรวม
กับคะแนนสะสมเดิม (ถ้ามี) โดยสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้บัตรยังคงเดิมทุกประการ

- สำหรับผู้ถือหุ้นใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก His & Her Plus Point บริษัทฯ มอบสิทธิพิเศษ
ในการสมัครเป็นสมาชิกให้อัตโนมัติ พร้อมมอบคะแนนสะสมพิเศษ 15,000 คะแนน
- คะแนนสะสมดังกล่าว สามารถใช้แลกรับสินค้า จาก His & Her ShopSmart Catalog
- หรือแลกเปลี่ยนส่วนลด เพื่อซื้อสินค้าได้จาก Shop ของ ICC ทั่วประเทศ (สามารถดูรายชื่อ
Shop ที่ www.icc.co.th)
- หรือแลกรับสินค้าหรือเป็นส่วนลด เพื่อซื้อสินค้าได้จาก ICC Official Line ผ่านทาง
www.ethailandbest.com
- ท่านสามารถโอนคะแนนให้แก่สมาชิกอื่นได้โดยด้านหลังบัตรมี VIP Code ตัวเลข 5 หลัก
เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก

กรณีบัตรหายหรือชำรุด ท่านสามารถโทรศัพท์เพื่อระงับการใช้สิทธิและขอบัตรใหม่ หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกบัตร His & Her Plus Point โทร 0-2296-9900 หรือ www.hisherpoint.com

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เยี่ยมชมงานแสดง
สินค้าและนวัตกรรมเครื่องสำอาง Saha Group Fair ครั้งที่ 20 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่
3 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 22:00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หลังจากนั้นประธานจึงกล่าวขอบคุณประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทมาตลอด เมื่อไม่มีกิจการอื่น
ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหาร น้ำชา และขนมว่างพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 13:55 น.

สม จาคุศรีพิทักษ์

(ดร. สม จาคุศรีพิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มีสินทางกูร
(นางดวงฤดี มีสินทางกูร)
เลขานุการบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา ธรรมรัตน์ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา) (นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)
กรรมการ