

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 89 คน จำนวน 155 ราย ถือหุ้นรวม 266,426,431 หุ้น เท่ากับร้อยละ 80.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นางศิริพร เลขะวิจิตร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 80 คน จำนวน 146 ราย ถือหุ้นรวม 266,314,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.70 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 พร้อมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายบุญปลกรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
4. นายเวทิต	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ
5. นายบุญฤทธิ	มหามนตรี	กรรมการ
6. นางผาสุข	รักษาวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
7. นายวศิน	เตชะธิดี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
10. นางสาวศิริลักษณ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ
11. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ
12. นายแพทย์วิชัย	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ
13. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการ
14. นางศิริพร	เลขะวิจิตร	เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

- | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายสุรินทร์ | วัฒนศิริพงษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

จากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้มอบให้ นางศิริพร เลขะวิจิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นายวระ | พันธ์กมล | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 1 |
| 2. นายปณวิทย์ | สุขเย็น | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายขาย 2 |
| 3. นายปริญญา | สิทธิดำรง | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 1 |
| 4. นายพิพัฒน์ | โควศุภมงคล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายพีระพล | จันทร์วิจิตร | กรรมการบริหาร |
| 6. นางศิริวรรณ | วงศ์อริยะกวี | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวพัชราภรณ์ | วัฒนสุข | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวจันทน์ | ศรีอัมพรกุล | ผู้จัดการส่วนบัญชี |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|-------------|
| 1. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวอารีรัตน์ | อมรเจริญสวัสดิ์ | ตัวแทน |

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย

(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

หลังจากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ก่อนเข้าวาระที่ 1: เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 3,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 คน จำนวน 149 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,353,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,353,963 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ในปี 2560 รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวน 31,505 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 1,347 ล้านบาท คิดเป็น 4.10% อัตราการเติบโตของยอดขายลดลง เนื่องจากในปี 2560 ภาวะการแข่งขันในตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงความรุนแรง และมีการยกเลิกการจำหน่ายสินค้าเดิมสองแบรนด์ที่ดึงกลับไปจำหน่ายเอง คือ Nike ที่เปลี่ยนแปลงนโยบายการขาย เน้นกระจายเข้าช่องทางร้านใหญ่ และแบรนด์ “กะทิอร่อยดี” แต่บริษัทก็ยังสามารถรักษาฐานยอดขายจากสินค้าที่มีอยู่ให้เติบโตได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่ ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า “Under Armor” โดยเบื้องต้นเน้นกระจายสินค้าออกต่างจังหวัด เข้าไปในช่องทางร้านค้าเครื่องกีฬาเดิมที่บริษัทเคยนำ Nike เข้าไปจำหน่าย และมีแบรนด์ “กะทิพร้าวหอม” เข้ามาจำหน่าย

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้น 5,440 ล้านบาท คิดเป็น 17.27% เมื่อเทียบกับยอดขาย หลังหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,903 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 1,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 186 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.36%

ในปี 2560 บริษัทได้ขยายแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตไปยังบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้พนักงานบริษัท และลูกค้าได้รับทราบและปฏิบัติ

มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในบริษัทและบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบอินเทอร์เน็ต เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าวาระที่ 3: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 คน จำนวน 3 ราย ถือหุ้น 16,920 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 86 คน จำนวน 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,370,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.72 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	25,751	25,092
หนี้สินรวม	9,397	9,341
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,354	15,751
รายได้รวม	32,018	32,072
กำไรสุทธิ	1,572	1,444

กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.65	4.38
-------------------	------	------

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,370,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมี

กำไรสุทธิสำหรับปี 2560	1,444,073,966.81	ล้านบาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	<u>7,529,488,388.35</u>	ล้านบาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	8,973,562,355.16	ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้		
สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้		
เงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท	495,000,000.00	ล้านบาท
จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 0.50 บาท	<u>165,000,000.00</u>	ล้านบาท
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายงวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท	<u>330,000,000.00</u>	ล้านบาท
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>8,643,562,355.16</u>	ล้านบาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรครั้งนี้ เงินสำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงิน 495,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น เป็นเงิน 165,000,000 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้อีกในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 330,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,370,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

ก่อนเข้าวาระที่ 5: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 39,980 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 คน จำนวน 153 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,410,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นางผาสุข	รักษาวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. นายสุรินทร์	วัฒนศิริพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท
5. นางชัชลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

โดยนายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยพลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี มีความรู้ และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี และเสนอเลือกตั้ง นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

แล้วเห็นว่า นายวิจิตต์ ต้นต้อนุนานนท์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นายเพชร พะเนียงเวทย์	ผู้จัดการสำนักงานการลงทุนต่างประเทศ	บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางผาสุข รักษาวงศ์

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 266,410,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 266,410,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - 10 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. นายเพชร พะเนียงเวทย์

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 266,410,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 266,410,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

5. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 266,392,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9932 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - 18,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0068 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย - ไม่มี -

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ปี
2561 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปรกรณ์ โชควัฒนา
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญชัย โชควัฒนา
4. นายบุญฤทธิ มหามนตรี
5. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
6. นายวสิน เตชะธิตี
7. นายเวทิต โชควัฒนา
8. นางผาสุข รักษาวงศ์
9. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร
10. นายเพชร พะเนียงเวทย์
11. นางสาวศิริลักษณ์ ชนสารศิลป์

- | | | | |
|-----|---------------|----------------|-----|
| 12. | นางชัชลดา | ต้นติเวช | กุล |
| 13. | นายแพทย์วิชัย | เจริญวงศ์ | |
| 14. | นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | |
| 15. | นายวิจิต | ต้นตือนุนานนท์ | |

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ นายวศิน เตชะธิตี , พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ , นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ และ นายวิจิต ต้นตือนุนานนท์

ปัจจุบันกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายวศิน เตชะธิตี, พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 10,662,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 1,778,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 8,200,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 600,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 84,000 บาท

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประโยชน์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมราย ไตรมาส	
ประธาน ไตรมาสละ	60,000 บาท
กรรมการ ไตรมาสละ	30,000 บาท

3. กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	
ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง

4. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประจำปี ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 266,410,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
งดออกเสียง	- ไม่มี -
บัตรเสีย	- ไม่มี -

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวสิน เตชะธิตี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่ง

อีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 คือนาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125 และ/หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย

กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,625,000 บาท โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปี 2560 คือ

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท	120,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	160,000	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>320,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>600,000</u>	บาท

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด จำนวนเงิน	350,000	บาท
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด จำนวนเงิน	225,000	บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด จำนวนเงิน	225,000	บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แฟ็คเกจจิ้ง จำกัด จำนวนเงิน	255,000	บาท
5. บริษัท แครี่ไทย จำกัด จำนวนเงิน	230,000	บาท

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	630,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	225,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	885,000	บาท
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>100,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,840,000</u>	บาท

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือการสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	405,000	บาท
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด	235,000	บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	244,000	บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	274,000	บาท
5. บริษัท แครี่ไทย จำกัด	240,000	บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ นายพนพฤษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นเป็นเงิน 1,840,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,410,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

ก่อนเข้าวาระที่ 8: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 15,568 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 คน จำนวน 155 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,426,431 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33

นางสาวสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน	ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้น	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตาม

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจาก ที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุม วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ	สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจาก ที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น	คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ ที่21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกใน การประกอบธุรกิจ
ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่ น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้อง จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น</p>	<p>เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุด แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้า ชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มี การประชุมภายในกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวัน ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม วรรคสี่ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น</p>	

	<p>องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	
--	---	--

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความคล่องตัว ขอให้ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ

หรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,426,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ที่บริหารจัดการบริษัทเจริญก้าวหน้า ผลกำไรเพิ่มขึ้น จ่ายปันผลเพิ่มขึ้น อยากจะเรียนถามว่าในขณะที่ยอดขายของบริษัทลดลง แต่บริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนลงได้หรือว่าจากการขายทรัพย์สิน

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการได้ตอบผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมาสินค้าสองแบรนด์ที่เจ้าของสินค้านำกลับไปจำหน่ายเอง บริษัทก็มีสินค้าใหม่มาเสริม แต่ยังไม่ทำยอดขายที่หายไป สินค้าของบริษัทที่มีอยู่ก็มีการเติบโตที่ดี จึงทำให้ยอดขายลดลงไม่มาก ขณะเดียวกันบริษัทก็มีการบริหารจัดการหลายอย่าง เช่น โลจิสติกส์ ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทให้ความสำคัญไม่มาก บริษัทก็กลับมาดูแลซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 80 ล้านบาท มีการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินค้าและอื่นๆ

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า โลจิสติกส์เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก สำหรับธุรกิจของประเทศและเป็น cost ของเศรษฐกิจมหภาคของชาติด้วย ในประเทศไทยโลจิสติกส์ cost ค่อนข้างสูงประมาณ

20% ประเทศอื่นไม่ถึง 10% การที่บริษัทให้ความสำคัญและสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ได้เป็นตัวอย่งที่ดี ขอสอบถามต่อดังนี้

1. เกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงาน การใช้ไฟฟ้า บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือไม่
2. มีการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้แอร์คอนดิชัน การบำรุงรักษาแอร์อย่างไร เพื่อประหยัดไฟและยืดอายุการใช้งาน

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้ตอบผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทมีการดูแลและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในปี 2559 บริษัทได้ทำโซลาร์เซลล์ที่โรงอาหารของบริษัท สามารถลดค่าไฟฟ้าได้กว่า 10% มีการเปลี่ยนหลอดไฟจากเดิมใช้หลอดตะเกียบเปลี่ยนเป็นหลอด LED บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก เพราะนั่นคือกำไรที่ได้กลับมาให้กับผู้ถือหุ้น
2. สำหรับการใช้แอร์คอนดิชัน สมัยก่อนบริษัทใช้ระบบ Central air มีระบบ Cooling Tower ปัจจุบันใช้ระบบ Ceiling type เปิด-ปิดเป็นเวลา มีการควบคุมอุณหภูมิชัดเจน มีช่างแอร์ประจำบริษัท มีหน้าที่ตรวจเช็คและล้างอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ บริษัทประหยัดพลังงานจากส่วนนี้ได้มาก

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า

1. ประเทศไทยกำลังโตเรื่อง EEC สัปดาห์ที่แล้วแจ๊คหม่ามาเซ็น MOU กับรองนายก อยากถามว่าบริษัทจะได้ประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม และนิคมอุตสาหกรรมศรีราชามีเนื้อที่ว่างที่จะขายให้กับนักลงทุนต่างชาติหรือไม่
2. บริษัทจะทำนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มที่ภาคตะวันออกหรือไม่
3. ปี 2561 บริษัทวางยุทธศาสตร์อยากเติบโตทางไหน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ได้ตอบผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เรื่องนิคมอุตสาหกรรมไม่เกี่ยวกับบริษัท สหพัฒน์พินูล จำกัด (มหาชน) ที่ดินของเครือสหพัฒน์มีที่ศรีราชาทุกพื้นที่จังหวัดชลบุรี กบินทร์บุรี ซึ่งไม่อยู่ใน EEC แต่อนาคตไม่แน่ ทั้งนี้เครือสหพัฒน์ไม่ได้หวังเรื่องการใช้ที่ดินเพื่อเก็งกำไร แต่ใช้ที่ดินในการประกอบธุรกิจ เรื่องแจ๊คหม่าที่มาประเทศไทย ก็เป็นการจูงจูงประกายให้ EEC ของรัฐบาลมีคนสนใจมากยิ่งขึ้น จริงๆธุรกิจของแจ๊คหม่าคือ E-Commerce ซึ่งจะช่วยได้มาก โดยเฉพาะเรื่องการขายสินค้าเกษตร ในอนาคตอินเตอร์เน็ตจะแพร่หลายไปทุกภาคส่วน คนในชนบทสามารถขายสินค้าไปต่างประเทศได้ ซึ่งจะได้อะไรประโยชน์มากพอสมควร

2. ถ้าจะมีการเพิ่มนิคมอุตสาหกรรม ก็คงจะเป็นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแต่ยังไม่มีโครงการ

3. ต่อจากนี้ไปการทำธุรกิจอะไรนี้ไม่ พันต้องเอา Big Data มาวิเคราะห์ที่ ส่วนเรื่อง E-Commerce และ Internet เป็นธุรกิจที่ต้องศึกษาและพิจารณาต่อไป

นายวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1. ปัจจุบันมีการซื้อขายออนไลน์มากขึ้น บริษัทมีการวางนโยบายอย่างไร
2. อัตรากำไรขั้นต้นแตกต่างกันมากหรือไม่
3. ช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีการควบรวมบริษัท อยากทราบเหตุผลในการทำเช่นนี้

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ได้ตอบผู้ถือหุ้นดังนี้

1. E-Commerce เป็นธุรกิจที่เป็นช่องทางใหม่ ในเครือสหพัฒน์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Lazada เครื่องขายของอาลีบาบาต้องใช้เวลา ตัวเลขยังไม่มากต้องคอยติดตามอยู่ตลอดเวลา บุคลากรก็ต้องเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจ E-Commerce

2. อัตรากำไรขั้นต้นไม่มาก เพราะสินค้าของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่

3. ยุคนี้ธุรกิจต้องมีการ Merge กัน มีการควบรวมกิจการเพื่อที่จะให้บริษัทใหญ่ขึ้น มีกำไรสูงขึ้น ยุคนี้คือยุคของการเอาหลายๆบริษัทมาควบรวมกัน แทนที่จะกระจายก็เป็นการรวมกันมากกว่า แต่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นห่วง ทุกอย่างที่ทำก็เพื่อผู้ถือหุ้น

นายวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า Lawson มีนโยบายขายแฟรนไชส์ เพื่อการขยายตัวหรือไม่

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้ตอบผู้ถือหุ้นว่า ธุรกิจ Convenience Store จำนวนร้านทั้งหมดกว่า 90% เป็นแฟรนไชส์ ทั่วโลกก็เป็นแบบนี้ Lawson ก็มีนโยบายสร้างแฟรนไชส์เช่นเดียวกัน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

บุญชัย โชควัฒนา

(นายบุญชัย โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

.....
(นางผาสุข รักษาวงศ์, นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ