

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซค์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 81 คน จำนวน 141 ราย ถือหุ้นรวม 275,103,698 หุ้น เท่ากับร้อยละ 83.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นางศิริพร เลขะวิจิตร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 74 คน จำนวน 134 ราย ถือหุ้นรวม 274,915,763 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 พร้อมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
4. นางผาสุข	รักษาวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. นายเวทิต	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ
6. นายบุญฤทธิ	มหามนตรี	กรรมการ
7. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
8. นางสาวศิริลักษณ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ
9. นางชัชลดดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ
10. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการ
11. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายจรงค์ศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นายวศิน	เตชะธิดี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นายแพทย์วิชัย	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ
15. นายวิจิต	ตันติอนุนนท์	กรรมการอิสระ
16. นางศิริพร	เลขะวิจิตร	เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด จากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้มอบให้ นางศิริพร เลขะวิจิตร เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวระ	พันธกมล	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
2. นายปริญญา	สิทธิดำรง	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3. นายพิพัฒน์	โควศุภมงคล	กรรมการบริหาร
4. นายพีระพล	จันทร์วิจิตร	กรรมการบริหาร
5. นางศิริวรรณ	วงศ์อริยะกวี	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน และการลงทุน / CFO
6. นางสาวพัชราภรณ์	วัฒนสุข	กรรมการบริหาร
7. นางสาวจันทน์	ศรีอัมพรกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด ทางด้านบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวอารีรัตน์	อมรเจริญสวัสดิ์	ตัวแทน

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ปราบกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 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 หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม 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: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 7,001 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 คน จำนวน 136 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 274,922,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 274,922,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ในปี 2561 รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวน 32,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,217 ล้านบาท คิดเป็น 3.87 % ในปี 2561 ภาวะการแข่งขันในตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงความรุนแรง แต่บริษัทก็ยังสามารถรักษฐานยอดขายจากสินค้าที่มีอยู่ให้เติบโตได้ จากกลยุทธ์การตลาด 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การเสริมความสัมพันธ์กับคู่ค้าพันธมิตร ที่เป็น Strategic Partners การเพิ่มสินค้าใหม่ ทั้งคู่ค้าใหม่และคู่ค้าเดิม และการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งสินค้าในกลุ่มคอนซูเมอร์โปรดักส์ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าจำเป็น ได้มีการสร้างนวัตกรรม โดยมี Product Differentiation ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ให้ครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการออก “Oriental Kitchen” สไตส์เกาหลี เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในราคาจำหน่ายที่ถูกลงกว่าแบรนด์เกาหลี เป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคพะหมี่นำเข้า

บริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2561 มีกำไรขั้นต้น 5,696 ล้านบาท คิดเป็น 17.41% เมื่อเทียบกับยอดขาย หักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,152 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 1,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 251 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.47%

และจากการที่ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ขยายแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตไปยังบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้พนักงานบริษัท และคู่ค้าได้รับทราบและปฏิบัติ

2. นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง

3. มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในบริษัท และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท ระบบอินทราเน็ต เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น

4. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชัน

5. ดำเนินการยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ภายในปี 2562

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าวาระที่ 3: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 21,840 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 คน จำนวน 137 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 274,944,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	26,714	25,952
หนี้สินรวม	9,350	9,244
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,364	16,708
รายได้รวม	33,337	33,380
กำไรสุทธิ	1,779	1,644
กำไรต่อหุ้น (บาท)	5.28	4.98

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 274,944,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

ก่อนเข้าวาระที่ 4: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 147,780 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 คน จำนวน 139 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 275,092,384 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายเวทิต โขควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี

กำไรสุทธิสำหรับปี 2561 1,643,563,647.14 บาท

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 8,478,562,355.16 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 10,122,126,002.30 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปี

เงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท 495,000,000.00 บาท

จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 0.50 บาท 165,000,000.00 บาท

คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายงวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท 330,000,000.00 บาท

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 9,792,126,002.30 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนี้ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ เงินสำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงิน 495,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น เป็นเงิน 165,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้อีกในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 330,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 275,092,384 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

ก่อนเข้าวาระที่ 5: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 11,314 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 คน จำนวน 141 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 275,103,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางผาสุข รัชชวาศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|------------|---|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ |
| 2. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวศิริลักษณ์ | ชนสารศิลป์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 5. นายแพทย์วิชัย | เจริญวงศ์ | กรรมการอิสระ |

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และ ข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บจ. สหชลผลพืช
นายบุญชัย โชควัฒนา	กรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บจ. ชันร้อยแปด
นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์	กรรมการ	บจ. รามศรทวิการ
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการ	บจ. แคน บจ. อินเตอร์เซ้าท์ บจ. ชันร้อยแปด บจ. เพนส์มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น บจ. โคราชวัฒนา

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. นายบุญชัย โชควัฒนา

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. นางสาวศิริลักษณ์ ธารสารศิลป์

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ปี 2562 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายบุญชัย | โชควัฒนา |
| 4. นายบุญฤทธิ์ | มหามนตรี |
| 5. นายจรงค์ศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ |
| 6. นายวสิน | เตชะธิตี |
| 7. นายเวทิต | โชควัฒนา |
| 8. นางผาสุข | รักษาวงศ์ |
| 9. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร |
| 10. นายเพชร | พะเนียงเวทย์ |
| 11. นางสาวศิริลักษณ์ | ชนสารศิลป์ |
| 12. นางชัชลดดา | ตันติเวชกุล |
| 13. นายแพทย์วิชัย | เจริญวงศ์ |
| 14. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 15. นายวิจิต | ตันตือนูนานนท์ |

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด คือ

พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร, นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ, นายวสิน เตชะธิตี, นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ และ นายวิจิต ตันตือนูนานนท์

ปัจจุบันกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร, นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ และนายวสิน เตชะธิตี,

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 11,342,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 1,748,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 9,000,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 510,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 84,000 บาท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 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

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน ไตรมาสละ	60,000 บาท
-----------------	------------

กรรมการ ไตรมาสละ	30,000 บาท
------------------	------------

3. กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
--------	-----------------

ที่ปรึกษา	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 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประจำปี ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชื่อนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 คือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125 และ/หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,840,000 บาท โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560 สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปี 2561 คือ

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท	140,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	200,000	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	220,000	บาท
- ค่าบริการอื่น ๆ	<u>149,995</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 709,995 บาท

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 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 แฟคเคจจิ้ง จำกัด	274,000	บาท
5. บริษัท แครี่ไทย จำกัด	230,000	บาท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	750,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	210,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	980,000	บาท
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	<u>110,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,050,000</u>	บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท	140,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	200,000	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>220,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>560,000</u>	บาท

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือการสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท โศกชัยพิบูล จำกัด	465,000	บาท
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด	245,000	บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	260,000	บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แฟ็คเกจจิ้ง จำกัด	290,000	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 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นเป็นเงิน 2,050,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.40 น.

บุญชัย โชควัฒนา

(นายบุญชัย โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุช รัชการวงศ์, นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ