

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

เวลา 14.30 น.

เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานที่ประชุม |
| 2. นาย เกา โกะ เซง | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายภาณุ คงแทน | กรรมการ, กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางมัลลิกา ธรรมวัฒนะ | กรรมการ |
| 5. รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันช้อย | กรรมการ |
| 6. นาย เกา โกะ เบง | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. พล.ต.อ. เสรีพิสุทธ์ เตมียเวส | กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ | กรรมการ, กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ |

สัดส่วนกรรมการเข้าประชุมจำนวน 6 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด

บริษัทไม่มีกรรมการขุดย่อขุดอื่น

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

น.ส.วิรัชฐา ฐาปนสกุลวงศ์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน, เลขานุการบริษัท
Mr. Steve Gould	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

คุณวันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวเมธิรา ทองสุวรรณ

ก่อนเริ่มประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ เริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน....13.....ราย และโดยการมอบฉันทะรวมจำนวนทั้งสิ้น...13.....ราย โดยมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 233,594,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.25 ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 363,519,904 (สามร้อยหกสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่หุ้น) ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ะ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าว ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุม ปีที่ 12 หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 256,659,032 บาท (หุ้นสามัญ 513,318,064 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ทุนที่ชำระแล้ว 181,759,952 บาท (หุ้นสามัญ 363,519,904 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจด้วยดีตลอดมาและขอเรียนย้ำว่าบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ในเวปไซต์ของบริษัท และได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งตั้งเป็นกรรมการด้วยตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และชื่อบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง
2. การประชุมและการลงคะแนนเสียงดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมรวม 9 วาระด้วยกัน
3. สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะถามผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณา วาระ โดยที่ประชุมแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเพื่อไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ๆ ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน เพื่อให้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม **ทั้งนี้ในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระหากประธานได้แจ้งมติและคะแนนเสียงต่อที่ประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนได้** อย่างไรก็ตามในวาระที่ 4 และ 5 ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ แม้จะไม่มีผู้ยกมือ บริษัทฯจะปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม
มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

4. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รองรับคืนหน้าห้องประชุม

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง และกรุณาสอบถามให้กระจับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย
ประธานฯ เสนอให้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วย 9 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมนี้แล้ว รวม 9 หน้า โดยระบุไว้ในหน้า 5 - หน้า 14 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือคัดค้านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม.... 233,594,124.....หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- เห็นด้วย 233,594,124 หุ้น เทียบ ...100.....%....ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-.....หุ้น เทียบ-.....%.... ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-.....หุ้น เทียบ-.....%....ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2561

คุณวิรัช ฐาปนสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงินบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561	YOY % Change
รายได้รวม	848.79	716.22	(15.62)
¹ รายได้จากการขาย	843.25	714.27	(15.30)
รายได้อื่น	5.55	1.96	(64.72)
² กำไรขั้นต้น	399.43	328.84	(17.67)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	79.69	23.93	(69.97)
กำไรจากการดำเนินงาน	44.79	(6.75)	(115.07)
กำไรสำหรับปี	30.72	(7.71)	(125.10)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.08	(0.02)	(125.00)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	362,221,128	363,519,904	0.36

หมายเหตุ :

1. รายได้จากการขายลดลง 15.30% เนื่องจากยอดขายไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย และกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง
2. กำไรขั้นต้นลดลง 17.67% (กำไรขั้นต้น ปี 2561 เท่ากับ 46.04% , ปี 2560 เท่ากับ 47.37%) เนื่องจากมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสามัญเพิ่มขึ้น 14.85 ล้านบาท จึงมีผลให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
3. กำไรสุทธิลดลง 38.43 ล้านบาท หรือ เท่ากับ 125.10% เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง 15.30% กำไรขั้นต้นลดลง 17.67%

จำนวนสาขา ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

จำนวน	2560	2561 เปิด	2561 ปิด	2561	เปลี่ยนแปลง
ร้านค้า	87	2	(9)	80	(7)
เคาน์เตอร์	81	0	(12)	69	(12)
รวมจำนวน สาขา	<u>168</u>	<u>2</u>	<u>(21)</u>	<u>149</u>	<u>(19)</u>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด สำหรับวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณวิรัชฐา ฐาปนสกุลวงศ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 65 ถึงหน้า 110 รายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1. สินทรัพย์รวมเท่ากับ 607.43 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 274.59 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 332.84 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2560 สินทรัพย์รวมเท่ากับ 670.98 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 287.54 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 383.44 ล้านบาท
2. หนี้สินรวม เท่ากับ 119.51 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้สินไม่หมุนเวียน 44.05 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 75.46 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 172.07 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้สินไม่หมุนเวียน 59.30 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 112.77 ล้านบาท
3. รวมส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 487.93 ล้านบาท และปี 2560 เท่ากับ 498.91 ล้านบาท

4. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง ของงบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และปี 2560 เป็นดังนี้	
สินทรัพย์หมุนเวียน	(13.20)%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(4.50)%
สินทรัพย์รวม	(9.47)%
หนี้สินหมุนเวียน	(33.08)%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(25.73)%
หนี้สินรวม	(30.55)%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(2.20)%

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม... 233,594,124.....หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%
- เห็นด้วย 233,594,124 หุ้น เทียบ100.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - ไม่เห็นด้วย-.....หุ้น เทียบ-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - งดออกเสียง-.....หุ้น เทียบ-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - บัตรเสีย.....-.....หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แสดงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” และอาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในวาระที่ 4 ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ แม้จะไม่มีผู้ยกมือ บริษัทฯจะปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน

ในปีนี้มีกรรมการบริษัท 3 ท่านดำรงตำแหน่งครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ดร.นพดล ธรรมวัฒน์
2. รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันช้อย
3. นางมัลลิกา ธรรมวัฒน์

และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่านแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม... 233,594,124...หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

1. ดร.นพดล ธรรมวัฒน์

- เห็นด้วย ...233,594,124...หุ้น เทียบ....100.. % ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-..... หุ้น เทียบ-% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-.....หุ้น เทียบ-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น

2. รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันช้อย

- เห็นด้วย ...233,594,124...หุ้น เทียบ....100.. % ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-..... หุ้น เทียบ-% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-.....หุ้น เทียบ-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น

3. นางมัลลิกา ธรรมวัฒน์

- เห็นด้วย ...233,594,124...หุ้น เทียบ....100.. % ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-..... หุ้น เทียบ-% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-.....หุ้น เทียบ-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จึงขอเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก จำนวน 2 ท่าน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. นางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

2. นายอุ้ยจิ้น ต้น ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม.... 233,594,124.....หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

1. นางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์

- เห็นด้วย ...233,594,124...หุ้น เทียบ....100 % ...ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-..... หุ้น เทียบ-% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-.....หุ้น เทียบ-....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น

2. นายอุ้ยจิ้น ต้น

- เห็นด้วย ...233,594,124...หุ้น เทียบ....100 % ...ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-..... หุ้น เทียบ-% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-.....หุ้น เทียบ-....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แสดงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากลและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังต่อไปนี้

	ปี 2562		ปี 2561	
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการเบี่ยประชุมต่อครั้ง				
ประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บำเหน็จกรรมการต่อปี				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการโดยรวมทั้ง 10 ท่าน กำหนดไว้ไม่เกิน 3, 000,000 บาท (สามล้านบาท) ต่อปีอัตราที่เหมาะสม และเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม.... 233,594,124.....หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- เห็นด้วย.... 233,594,124...หุ้น เทียบ...100..... % ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-.....หุ้น เทียบ.....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-.....หุ้น เทียบ.....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทน
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
 ของบริษัทฯ ข้อ 41

และ แกลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผู้สอบ
 บัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน และขออนุมัติให้

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
3. นายพจน์ อัสวสันตชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ
4. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ
 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และขออนุมัติค่าตอบแทนไม่เกิน
 1,200,000.- บาท ต่อปี

(หน่วย : บาท)	2562	2561	2560
ค่าสอบงบการเงินประจำปี	620,000.-	620,000	580,000
ค่าสอบทานงบรายไตรมาส	135,000/ไตรมาส	135,000/ไตรมาส	125,000/ไตรมาส
ค่าสอบทานรวม	405,000/ต่อ 3 ไตรมาส	405,000/ต่อ 3 ไตรมาส	375,000/ต่อ 3 ไตรมาส
รวม	1,025,000.-	1,025,000 .-	955,000.-
ค่าบริการอื่น	175,000.-	126,653.-	143,495.-

ทั้งนี้ โดยความเห็นของคณะกรรมการ ได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 เพื่อขออนุมัติผู้สอบบัญชีเป็น บริษัทสอบบัญชี ธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 บริษัทสอบ
 บัญชี ธรรมดา จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้กับบริษัทอื่นๆ
 หลายบริษัท รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน
 การสอบบัญชีในระดับสากล อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 กับบริษัทอย่างไร

บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน พร้อมทั้ง
 ขออนุมัติค่าตอบแทนไม่เกิน 1,200,000.- บาท ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัท
 ย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้
 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม... 233,594,124หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- เห็นด้วย...233,594,124.....หุ้น เทียบ...100.....%....ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-.....หุ้น เทียบ.....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-.....หุ้น เทียบ.....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บักรเสีย.....-.....หุ้น

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องคำนึงถึงผลประกอบการ สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่าง ๆ รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตและความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 อันเนื่องมาจาก บริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดในการบริหารจัดการ และ ขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในรอบปี 2561 ได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย /ผู้รับมอบฉันทะ/นางปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม: เรียนถามท่านประธานเนื่องจากผลการดำเนินงานในปีไม่ได้กำไร และไม่มีปันผล ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยอยากจะเรียนถามท่านประธาน และกรรมการว่าจะมีแผนการดำเนินการตลาดในปีนี้ หรือปีหน้าเป็นอย่างไร และคาดว่าปีนี้หรือปี

ประธาน และกรรมการว่าจะมีแผนการดำเนินการตลาดในปีนี้ หรือปีหน้าเป็นอย่างไร และคาดว่าปีนี้หรือปีหน้าจะได้รับเงินปันผลกลับมาหรือไม่ และสังเกตได้ว่ามี COO จาก Body glove มา น่าจะเป็นไปในทิศทางบวกหรือไม่คะ

ประธานกรรมการ/ ดร.นพดล ชรรณวัฒน์: ถูกต้องครับ ปีที่ผ่านมาค่อนข้างสับสนเรื่องลิขสิทธิ์และภาวะที่ถดถอย และต้องยอมรับว่ากำลังซื้อของบุคคลทั่วไปลดน้อยลงไปมาก ในปีนี้เรามีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายใน รวมถึงการเพิ่มจำนวนกรรมการ 2 ท่าน ซึ่งท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วย ขณะเดียวกัน COO ท่านนี้อยู่กับทาง บอดี โกลฟ อเมริกา เป็นเวลานานทีเดียว มีความเชี่ยวชาญ และลงมาช่วยกำหนดแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Merchandise และกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะเพิ่ม และขยายไลน์สินค้า น่าจะเป็นประโยชน์ ซึ่งในสภาวะเช่นนี้เราจะปรับโครงสร้างภายในให้แข็งแกร่งก่อน เชื่อว่าภายในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 12-15 เดือนนี้คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เช่นการขยายจำนวนร้านค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และกลยุทธ์ทางผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดที่เราจะเข้าไปด้วยนะครับ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย/ผู้รับมอบฉันทะ/นางปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม: มีการขายออนไลน์ด้วยหรือเปล้าคะ
ประธานกรรมการ/ ดร.นพดล ชรรณวัฒน์: ขายออนไลน์ขณะนี้เราทำอยู่นะครับ แต่เนื่องจากการสับสนกับทางต่างประเทศ ที่ค่อนข้างควบคุมภาพพจน์ในการใช้สื่อโฆษณาทางออนไลน์ เราจึงต้องจำเป็นให้ทางคุณศติพ กุลด์ เข้ามาช่วยดูในส่วนนี้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะปรับปรุงตรงนี้ให้เรียบร้อย และเราจะได้ทำอย่างเต็มที่ ที่ผ่านมามีข้อตำหนิว่าใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ในภาพพจน์ที่อาจจะไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่เป็นสากล เป็นหน้าที่เราต้องปรับปรุง ส่วนคุณศติพ กุลด์ เข้ามาในเมืองไทยได้ไม่ถึง 2 เดือน ก็จะทำงานให้กับองค์กรเต็มตัวหลังจากช่วง 180 วัน ไปแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม.... 233,594,124.....หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- เห็นด้วย... 233,594,124..หุ้น เทียบ...100 ...% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย.....-.....หุ้น เทียบ.....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-.....หุ้น เทียบ.....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.46 น.

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม
(ดร.นพดล ชรรณวัฒน์)

(ลงชื่อ)  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววิริษฐา ฐาปนสกุลวงศ์)