

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563

เวลา 14.30 น.

### เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |  |  |
|--|--|
| 1. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส             | กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ | กรรมการ, กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ      |
| 3. นายอุทัย ต้น                              | กรรมการ, กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ      |
| 4. นาย เกา โกะะ เบง                          | กรรมการ                                      |

สัดส่วนกรรมการเข้าประชุมจำนวน 6 ท่าน จากทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งหมด

บริษัทไม่มีกรรมการชดเชยชุดอื่น

### เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

น.ส.วริษฐา ฐาปนสกุลวงศ์

ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน, เลขานุการบริษัท

### ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ

คุณวันนิสา งามบัวทอง

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวเมธิรา ทองสุวรรณ

ก่อนเริ่มประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ เริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะรวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 233,202,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.15 ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 363,519,904 (สามร้อยหกสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่หุ้น) ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าว ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุม ปีที่ 13 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 และได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งตั้งเป็นกรรมการด้วยตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และชื่อบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง
2. การประชุมและการลงคะแนนเสียงดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมรวม 8 วาระด้วยกัน
3. สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะถามผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุมแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเพื่อไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ๆ ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน เพื่อให้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม **ทั้งนี้ในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระหากประธานได้แจ้งมติและคะแนนเสียงต่อที่ประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนได้**



อย่างไรก็ตามในวาระที่ 4 ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ แม้จะไม่มีผู้ยกมือ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม

- มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ชี้แจงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
4. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่รอรับคืนในห้องประชุม

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง และกรุณาสอบถามให้กระจับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

ประธานฯ เสนอให้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วย 8 วาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1.** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมนี้แล้ว รวม 9 หน้า โดยระบุไว้ในหน้า 5 - หน้า 11 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือคัดค้านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ ได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,202,075 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- เห็นด้วย 233,202,075 หุ้น เทียบ ...100....%....ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย .....-.....หุ้น เทียบ .....-.....%....ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง .....-.....หุ้น เทียบ .....-.....%....ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562

**คุณวิรัชฐา ฐาปนสกุลวงศ์** ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงินบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

**ผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการ**

(หน่วย : ล้านบาท)	2561	2562	YOY % Change
รายได้รวม	716.22	587.50	(17.97)
<sup>1</sup> รายได้จากการขาย	714.27	584.69	(18.14)
รายได้อื่น	1.96	2.81	43.66
<sup>2</sup> กำไรขั้นต้น	328.84	285.23	(13.26)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	23.93	(12.62)	(152.72)
กำไรจากการดำเนินงาน	(6.75)	(42.19)	(524.87)
กำไรสำหรับปี	(7.71)	(42.03)	(445.16)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.02)	(0.12)	(500.00)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	363,519,904	363,519,904	-

หมายเหตุ :

1. รายได้จากการขายลดลง 18.14% เนื่องจากยอดขายไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย และกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง
2. กำไรขั้นต้นลดลง 13.26% (กำไรขั้นต้น ปี 2019 เท่ากับ 48.78% , ปี 2018 เท่ากับ 46.04%) เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง
3. กำไรสุทธิลดลง 34.32 ล้านบาท หรือ เท่ากับ 445.16% เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง 18.14% กำไรขั้นต้นลดลง 13.26% และมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังจากลาออกจากงานเพิ่มขึ้น 3.26 ล้านบาท



## จำนวนสาขา ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

จำนวน	2561	2562 เปิด	2562 ปิด	2562	เปลี่ยนแปลง
ร้านค้า	80	-	(4)	76	(4)
เคาน์เตอร์	69	1	(6)	64	(5)
รวมจำนวน สาขา	<u>149</u>	<u>1</u>	<u>(10)</u>	<u>140</u>	<u>(9)</u>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด สำหรับวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

**วาระที่ 3.** พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**คุณวิรัชฐา ฐาปนสกุลวงศ์** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 63 ถึงหน้า 100 รายละเอียดดังนี้

**งบการเงินเฉพาะกิจการ**

- สินทรัพย์รวมเท่ากับ 590.32 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 266.09 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 324.23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 สินทรัพย์รวมเท่ากับ 607.43 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 274.59 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 332.84 ล้านบาท
- หนี้สินรวม เท่ากับ 144.34 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้สินไม่หมุนเวียน 35.85 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 108.49 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 119.51 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้สินไม่หมุนเวียน 44.05 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 75.46 ล้านบาท
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 445.98 ล้านบาท และปี 2561 เท่ากับ 487.93 ล้านบาท

4. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง ของงบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และปี 2561 เป็นดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	(2.59)%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(3.09)%
สินทรัพย์รวม	(2.82)%
หนี้สินหมุนเวียน	43.78%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(18.61)%
หนี้สินรวม	20.78%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(8.60)%

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,202,075 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- a. เห็นด้วย 233,202,075 หุ้น เทียบ ..100...% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- b. ไม่เห็นด้วย .....-.....หุ้น เทียบ .....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- c. งดออกเสียง .....-.....หุ้น เทียบ .....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- d. บั้ตรเสียง.....-.....หุ้น

**วาระที่ 4.** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แลลงให้ที่ประชุมทราบว่า 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 ที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ แม้จะไม่มีผู้ยกมือ บริษัทฯจะปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน

ในปีนี้มีกรรมการบริษัท 3 ท่านดำรงตำแหน่งครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์
3. นายเกา โกะ เบง

และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่านแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

#### **มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,202,075 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

##### **1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส**

- เห็นด้วย ..233,201,625..หุ้น เทียบ 99.9998 % ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย .....-..... หุ้น เทียบ ....- .....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง ...450..หุ้น เทียบ 0.0002 % ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น.

##### **2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์**

- เห็นด้วย .. 233,201,625...หุ้น เทียบ 99.9998 % ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย .....-..... หุ้น เทียบ ....- .....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง ... 450...หุ้น เทียบ 0.0002% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น

##### **3. นายเกา โกะ เบง**

- เห็นด้วย 233,202,075 หุ้น เทียบ..100.. % ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย .....-..... หุ้น เทียบ ....- .....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง .....-.....หุ้น เทียบ ....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น



**วาระที่ 5.** พิจารณออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากลและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังต่อไปนี้

	ปี 2562		ปี 2563	
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
<b>ค่าตอบแทนกรรมการเบี่ยประชุม</b>				
ต่อครั้ง				
ประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</b>				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>บำเหน็จกรรมการต่อปี</b>				
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. 233,202,075.หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- เห็นด้วย...233,202,075...หุ้น เทียบ...100.... % ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย .....-.....หุ้น เทียบ.....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง .....-.....หุ้น เทียบ.....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย.....-.....หุ้น



**วาระที่ 6.** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน  
 ปรธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ  
 ของบริษัทฯ ข้อ 41

และ แกลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผู้สอบ  
 บัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน และขออนุมัติให้

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
2. นางสาวสุกสิณี อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
3. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
4. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ
5. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ
6. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และขออนุมัติค่าตอบแทนไม่เกิน

1,300,000.- บาท ต่อปี

(หน่วย : บาท)	2563	2562	2561
ค่าสอบงบการเงินประจำปี	660,000.-	620,000.-	620,000.-
ค่าสอบทานงบรายไตรมาส	155,000/ไตรมาส	135,000/ไตรมาส	135,000/ไตรมาส
ค่าสอบทานรวม	465,000 /ต่อ 3 ไตรมาส	405,000/ต่อ 3 ไตรมาส	405,000/ต่อ 3 ไตรมาส
<b>รวม</b>	<b>1,125,000.-</b>	<b>1,025,000.-</b>	<b>1,025,000 .-</b>
ค่าบริการอื่น	175,000.-	142,637.-	126,653.-

สืบเนื่องข้อมูลค่าสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 และประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายหลังหนังสือเชิญประชุม  
 ดังกล่าวได้ส่งออกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ได้ขอลดค่าสอบบัญชีกับ บริษัทสอบบัญชี ธรรมดา จำกัด เพื่อเป็นการ  
 ลดค่าใช้จ่าย และช่วยเหลือบริษัทฯ ในภาวะเช่นนี้ ซึ่งบริษัทสอบบัญชี ธรรมดา จำกัด ได้พิจารณาเห็นสมควร  
 ลดค่าสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ จึงเรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
 ค่าสอบบัญชีดังกล่าว โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)	2563 (ปรับปรุงใหม่)	2563 เดิม	ส่วนต่าง
ค่าสอบงบการเงินประจำปี	640,000.-	660,000.-	20,000.-
ค่าสอบทานงบรายไตรมาส	145,000/ไตรมาส	155,000/ไตรมาส	30,000.-
ค่าสอบทานรวม	435,000 /ต่อ 3 ไตรมาส	465,000 /ต่อ 3 ไตรมาส	
<b>รวม</b>	<b>1,075,000.-</b>	<b>1,125,000.-</b>	<b>50,000.-</b>

ทั้งนี้ โดยความเห็นของคณะกรรมการ ได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติผู้สอบบัญชีเป็น บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้กับบริษัทอื่นๆ หลายบริษัท รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทอย่างไร

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนไม่เกิน 1,300,000.- บาท ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 233,202,075 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

e. เห็นด้วย..233,202,075...หุ้น เทียบ...100...%ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

f. ไม่เห็นด้วย .....-.....หุ้น เทียบ.....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

g. งดออกเสียง .....-.....หุ้น เทียบ.....-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

h. บั้ตรเสีย.....-.....หุ้น



**วาระที่ 7.** พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 2562 อันเนื่องมาจาก บริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดในการบริหารจัดการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในรอบปี 2562 ได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** นุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม. 233,202,075.หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- i. เห็นด้วย...233,202,075...หุ้น เทียบ...100 ...% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- j. ไม่เห็นด้วย.....-.....หุ้น เทียบ.....-% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- k. งดออกเสียง .....-.....หุ้น เทียบ.....-% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- l. บัตรเสีย.....-.....หุ้น

**วาระที่ 8.** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -



ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม  
(ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ)

(ลงชื่อ)  เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาววิรัชชา จูปนสกุลวงศ์)