

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 41 ราย จำนวน 26,339,622 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 61 ราย จำนวน 102,249,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 69 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 102 ราย จำนวนหุ้น 128,589,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม รวมถึงได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร กรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางทิพากรณี	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา
5. พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
6. นายอมร	อัครวานันท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นางประดิษฐา	จางวัฒนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. นางพิศมัย	จันทบุบผา	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
10 ศ.ดร.ภญ.มาลิน	อังสุรังษี	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ กรรมการบริหาร
11. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา
12. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
13. นายสุเทพ	दानศิริวิโรจน์	กรรมการบริษัท
14. พลตำรวจเอกสมชาย	ประภัสภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. นายสุรงค์ องค์เมฆิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 จำนวน 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33
ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร

1. นายวาทสิทธิ์	ตรีตราพันธ์	ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
2. นางสาวสุเมธ	สุรชาติชัยฤทธิ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน และ กรรมการบริหาร
3. นางทองสุข	อุปถัมภากุล	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
4. นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการบริหาร และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการชุดย่อย

1. นางสาวศุภัญญา	สุมะนา	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางดารณี	อรรชนีเยกุล	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางธัญนันท์	ตันติโกวิท	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
4. นางสาวทัดทรง	แสงวิเชียร	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
5. นางสาวเยาวลักษณ์	โพธินิมิตร	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
6. นางวรวรรณ	ตันตระเศรษฐี	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นางจริยา	ธรรมาชิราพร	กรรมการบริหาร
8. นางสาวกฤษณรัฐ	รัศมีสุริเยนทร์	กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

นายสุมิตร	ขอไพบูลย์	ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน กรรมการบริหาร และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
-----------	-----------	---

ตัวแทนผู้สอบบัญชี และสักขีพยานการนับคะแนน จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

นายธีระวุฒิ	เหล่านภากุล และ
นายวิทยา	รัตนพลแสน

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารสูงสุด ทางด้านบัญชีและการเงิน และตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้น นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ และ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท แนะนำผู้ทำหน้าที่ เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้

นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์ และ คุณสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ ผู้แทนจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail address : sumit_k@snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทแต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือ และโปรดแนะนำตนเองเพื่อซักถามในวาระนั้นๆ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	-	-	-
จำนวนหุ้น	128,589,413	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนังสือบอกกล่าว

นัดประชุม คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2561	ปี 2560	การเปลี่ยนแปลง	
	(หน่วย : ล้านบาท)	(หน่วย : ล้านบาท)	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	5,121	5,182	(61)	(1.18)
ค่าใช้จ่ายรวม	4,743	4,888	(145)	(2.97)
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	347	274	73	26.64
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.32	1.83	0.5	26.78

- รายได้รวม 5,121 ล้านบาท (ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 4,813 ล้านบาท รายได้อื่น 266 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 42 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 61 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย ที่ลดลงจากปีก่อน 137 ล้านบาท เนื่องจาก รายได้จากการขายต่างประเทศลดลง 209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.09 จากรายได้จากการขายสินค้าเครื่องสำอางในต่างประเทศลดลง ในขณะที่รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับส่วนแบ่งการตลาดในสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น จำนวน 87 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายรวม 4,743 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 145 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจาก
 - ต้นทุนขายลดลง 187 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.7 เนื่องจากการบริหารจัดการในเรื่องต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถทำกำไรได้ดีขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
 - ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 12 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าคลังสินค้าที่ลดลงจากการบริหารจัดการพื้นที่การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่เดียวกันได้มีการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรวมอย่างเหมาะสม
- กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 เนื่องจากอัตราการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารต้นทุน และ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้ลดลง ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการได้รายงานความคืบหน้าด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และบริษัทจะดำเนินการยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ภายในปี 2562 โดยบริษัทได้ดำเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. บริษัทได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน และการกำหนดค่าตอบแทน

2. บริษัทได้ทบทวน แก้ไข ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) แจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
4. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรในองค์กร
5. มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งภายในบริษัทและบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น
7. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2561 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสุมิตร ขอไพบุลย์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 118 – 172 สามารถดาวน์โหลดได้จาก รหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		%	งบการเงินเฉพาะกิจการ		%
	2561	2560		เปลี่ยนแปลง	2561	
สินทรัพย์รวม	4,877	5,054	(3.50)	4,032	4,159	(3.05)
หนี้สินรวม	992	1,230	(19.35)	830	1,028	(19.26)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,885	3,824	1.60	3,202	3,131	2.27
รายได้จากการขาย	4,813	4,950	(2.77)	3,826	4,064	(5.86)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		%	งบการเงินเฉพาะกิจการ		%
	2561	2560	เปลี่ยนแปลง	2561	2560	เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	347	274	26.59	378	325	16.22
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.32	1.83	26.78	2.52	2.17	16.13

นายสุมิตร ขอไพบุลย์ เลขาธิการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	-	-	-
จำนวนหุ้น	128,589,413	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	1,590,906,088.70	บาท
บวก กำไรสำหรับปี 2561	377,691,374.14	บาท
หัก เงินปันผล (1.20 บาท/หุ้น)	(179,916,993.60)	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	1,788,680,469.24	บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯจึงขอเสนอไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในปี

2. เงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.26 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 188,912,843.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.02 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- (1) เงินปันผลในอัตรา 0.62 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลที่เสียภาษีส่วนที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
- (2) เงินปันผลในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลที่เสียภาษีส่วนที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทจะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือออกไป เป็นจำนวนเงิน 1,599,767,625.96 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	-	-	-
จำนวนหุ้น	128,589,413	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. ศ.ดร.ภญ.มาลินี | อังสุรังสี | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ
กรรมการบริหาร |
| 4. นางจิตราภรณ์ | วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา |
| 5. นายสุรงค์ | องศ์เมษิต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ นายสุรงค์ องค์กรเมษิต ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา และได้พิจารณาเลือกตั้ง ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล แทน นายสุรงค์ องค์กรเมษิต กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่ง ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านนั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แลบบอราทอรีส์ จำกัด”

ทั้งนี้ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน พร้อมทั้งนियามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
4. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์
5. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	-	-	-
จำนวนหุ้น	128,589,413	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ*	100.00	-	-	-

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	-	-	-
จำนวนหุ้น	128,589,413	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ*	100.00	-	-	-

3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	-	-	-
จำนวนหุ้น	128,589,413	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ*	100.00	-	-	-

4. นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	-	-	-
จำนวนหุ้น	128,589,413	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ*	100.00	-	-	-

5. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	-	-	-
จำนวนหุ้น	128,589,413	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ*	100.00	-	-	-

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2562 มี 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์
4. ดร.อรรถกร กลั่นควมดี
5. นางแก้วตา อองศ์สรณะคม
6. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
7. นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์
8. นางธีรดา อัมพันวงษ์
9. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์

ตั้งแต่ลำดับที่ 10-15 เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท คิดเป็นร้อยละ 40

10. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
11. นางพิศมัย จันทบุบผา
12. นายอมร อิศวานนท์
13. นางประติษฐา จงวัฒนา
14. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี
15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายอมร อัครวานันท์
2. นางประติษฐา จงวัฒนา
3. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดิ์
4. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,709,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	11,450,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	756,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	195,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	76,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	68,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	72,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	72,000

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยให้จ่าย ดังนี้

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2562 (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	9,000
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	8,000

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

3. สิทธิประโยชน์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	-	-	-
จำนวนหุ้น	128,589,413	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุมิตร ขอไพบุลย์ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2561 คือ ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

1. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพิงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2557
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2554 - 2556
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 – 2560

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,505,000.00 บาท สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัท สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า จำนวน 61,545.00 บาท

ในปี 2562 บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และมีบริษัทสอบบัญชีได้เสนอการให้บริการและค่าสอบบัญชีแก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่สามารถรองรับปริมาณงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นได้ และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตามรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ปี 2562 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส	690,000.00
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	980,000.00
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	90,000.00
4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา (เฉพาะปีแรก)	50,000.00
รวม	1,810,000.00

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีจำนวน 1,130,000.00 บาท และค่าตรวจสอบยอดยกมา(เฉพาะปีแรก) 155,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีกรให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 1,285,000.00 บาท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2562 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง

นายสุมิตร ขอไพบุลย์ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	-	-	-
จำนวนหุ้น	128,589,413	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายสำเริง มนูญผล (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทถึงผลการดำเนินงานในปี และขอให้กิจการมีความเจริญก้าวหน้า มีผลประกอบการเติบโตขึ้นทุกปี และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ (กรรมการผู้จัดการ) กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะเพิ่มเติม นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่พบข้อสงสัยในการลงคะแนน และได้เรียนเชิญ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้นจึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สุमितร ขอไพบูลย์

(นายสุमितร ขอไพบูลย์)

เลขานุการบริษัท