

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562  
ณ 22 เมษายน 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13:00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา        | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา         | กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ         |
| 4. นายอมร อัสวานันท์             | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ               |
| 5. นายนพพร พงษ์เวช               | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ               |
| 6. นายมนู ลีลานุวัฒน์            | กรรมการ                                      |
| 7. นายสมพล ชัยศิริโรจน์          | กรรมการ                                      |
| 8. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์          | กรรมการ                                      |
| 9. นางสาวมัญชุตสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ | กรรมการ                                      |
| 10. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร     | กรรมการ                                      |

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ 2 คน คือ

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นางดวงพร สุจริตานุกิต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.เรวี วัฒนธนา    | กรรมการอิสระ                   |

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

- นางชัชดา ตันติเวชกุล

ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์
2	คณะกรรมการสรรหา	5	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	นายอมร อัสวานันท์
5	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	4	นายนพพร พงษ์เวช
6	คณะกรรมการบริหาร	10	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ค. คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน รวมทั้งฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร และ CEO
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร
3. นายฉัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและ CFO
4. นายคณิศร สุยะนันท์ ผู้อำนวยการฝ่าย A ดูแลสินค้าเครื่องหนัง NATURALIZER
5. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย D ดูแลสินค้า DAKS และ GUY LAROCHE
6. นางบุษบง มิ่งขวัญยืน ผู้อำนวยการฝ่าย H ดูแลสินค้าเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY
7. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย I ดูแลสินค้า LACOSTE
8. นางนงลักษณ์ เตชะบุญอนก ผู้อำนวยการฝ่าย M, O ดูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี BSC, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและถนอมผ้า ESSENCE
9. นายประจต เวสารัชชวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่าย R ดูแล HIS & HER SHOPS และสมาชิก His & Her Plus Point
10. ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย V ดูแลสินค้า MASS
11. นายสุทธิภูมิ โชควัฒนา ผู้อำนวยการฝ่าย X ดูแล แอ็คตาเลียอ็อก ShopSmart
12. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย
13. นางพิชชา ภูสุนทรศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นางสาวเขาวลัยลักษณ์ นามกรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. นายวิระ เอื้ออารักษ์ บริษัท วิระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด
2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสฤติย์ บริษัท วิระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน  
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195  
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (14 มีนาคม 2562) รวมทั้งสิ้น 2,083 ราย  
รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 13:00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 83 คน 141 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 237,713,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.79

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 คน 146 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 237,801,041 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.82

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- มาด้วยตนเอง 55 ราย จำนวน 29,387,653 หุ้น = 10.11%
- รับมอบฉันทะ 91 ราย จำนวน 208,413,388 หุ้น = 71.71%

นางดวงฤดี มลินีทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 83 คน 141 ราย รวมจำนวนหุ้น 237,713,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.79 ครบเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี -
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี -

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา กฎหมาย และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนออนุทกถเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนออนุทกถเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
  - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
  - 2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ  
ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน และป้ายคะแนน จากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และหรือคัดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสียง (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสียง คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น
  - 2.3 กรณีท่านผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน
  - 3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ  
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ คัดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
  - 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ  
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ คัดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ

ประธานที่ประชุมมอบวาระการประชุมให้นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	3	3	84,578	290,633,730
รวมสะสม	86	144	237,798,541	
		เทียบ %	81.82	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	144	237,798,541	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	86	144	237,798,541	
		เทียบ %	81.82	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2561 ซึ่งได้จัดทำไว้ใน รายงานประจำปี 2561

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของ คณะกรรมการ และผลการดำเนินงานในปี 2561 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2561 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม (แบบลงทะเบียน) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2561 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**งบการเงินรวม**

รายการ	2561	2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขาย	12,349,628,163	12,446,980,013	(97,351,850)	(0.78)
กำไรขั้นต้น	4,510,751,822	4,584,053,736	(73,301,914)	(1.60)
รายได้อื่นๆ	978,628,210	1,010,607,134	(31,978,924)	(3.16)
ค่าใช้จ่าย	4,529,061,876	4,689,913,638	(160,851,762)	(3.43)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	48,547,572	28,730,424	19,817,148	68.98
ภาษีเงินได้	74,847,945	86,489,074	(11,641,129)	(13.46)
กำไรสุทธิ	934,017,783	846,988,582	87,029,201	10.28

- รายได้จากการขายลดลง 97.35 ล้านบาท คิดเป็น 0.78 % เนื่องจาก
  - ผู้บริ โภคมีพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าลดลง
  - การขายสินค้าผ่านช่องทาง ONLINE เพิ่มขึ้นทุกปี แต่มีผู้ประกอบการใหม่ รายย่อยที่เข้ามาขาย ในช่องทางนี้มากขึ้น เพราะขายตัวได้ง่ายและรวดเร็ว โดยมีต้นทุนการตลาดที่ต่ำ
  - การแข่งขันด้านราคาจากผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไร้ราคาถูก ตอบสนองลูกค้า
  - การแข่งขันกับแบรนด์สินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
- กำไรขั้นต้นลดลง 73.30 ล้านบาท คิดเป็น 1.60 % จากสถานะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น จึงจำเป็นต้อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิ่มมากขึ้น
- รายได้อื่น ลดลง 31.98 ล้านบาท คิดเป็น 3.16 % เนื่องจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนและทรัพย์สินลดลง 116.19 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือในการบริหาร Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ได้รับคำสั่งซื้อส่งเสริมการขายและการตลาดจากผู้ผลิต กอปรกับมีเงินปันผลรับ เพิ่มขึ้นรวม 84.21 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 160.85 ล้านบาท คิดเป็น 3.43 % เนื่องจากการบริหารจัดการ พัฒนา ศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคล และประสิทธิภาพการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 87.03 ล้านบาท คิดเป็น 10.28 % และสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท

ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากการที่ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ แจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ คู่ค้า และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
  2. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อปลูกฝัง จิตสำนึกให้กับคนในองค์กร พร้อมมีการวัดผลการทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท โดยมีผู้ผ่านการประเมิน 100 %
  3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชัน ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ โปสเตอร์ เว็บไซต์ของบริษัท เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น
  4. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชัน
  5. ดำเนินการยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ภายในปี 2562 ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มี ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
- หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้
- กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	86	144	237,798,541	290,633,730
		เทียบ %	81.82	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและ รับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากรายงานประจำปี 2561 หน้า 126 ถึงหน้า 186 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	144	237,798,541	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	2	2,500	
รวมสะสม	87	146	237,801,041	290,633,730
		เทียบ %	81.82	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุม กรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.21 บาท ตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 920,474,545.- บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.21 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็น วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 351,666,813.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.38 เท่า เท่ากับ 121% ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2561 จ่าย 21 พ.ค. 62 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 จ่าย 22 พ.ค. 61 (ปีที่แล้ว)	% 61/60
1. กำไรสุทธิ	บาท	920,474,545.00	798,378,686.00	115.29
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.21	1.10	110.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	351,666,813.30	319,697,103.00	110.00
5. Payout ratio	เท่า	0.38	0.40	95.00

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ทานใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	146	237,801,041	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

#### 4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	146	237,801,041	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสีย	0	0	0

#### 4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นเงิน 92,047,454.50 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	146	237,801,041	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสีย	0	0	0

#### ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	87	146	237,801,041	
		เทียบ %	81.82	100



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 21. “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ปัจจุบันกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 12 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวณัฐษา ธีรพงษ์พิพัฒน์ กรรมการ
4. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ

ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ-บริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง สอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้ง นางชัชลา ดันดิเวชกุล เป็นกรรมการบริษัท แทน รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงานในปี 2562 อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นางชัชลา ดันดิเวชกุล เป็นกรรมการบริษัท แทน รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และไม่ขอเป็นกรรมการต่อ

ทั้งนี้ ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 4)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายละเอียด

1. บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
3. บริษัท แคน จำกัด
4. บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
5. บริษัท ชัน แอนด์ แชนด์ จำกัด
6. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
7. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
8. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
9. บริษัท มหาราชพุกภัย จำกัด
10. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
11. International Commercial Coordination (HK) Limited
12. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
13. บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด
15. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
16. Canchana International Co., Ltd.
17. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท ดับเบิ้ลยูบีที จำกัด
19. บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธาน- กรรมการบริหาร	235,048,541 (98.84)	2,752,500 (1.16)	0 (0)	0 (0)
2. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ	กรรมการอิสระ	237,801,031 (100.00)	10 (0)	0 (0)	0 (0)
3. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการ	235,048,541 (98.84)	2,752,500 (1.16)	0 (0)	0 (0)
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	237,801,041 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2562 มี 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ (กรรมการอิสระ)
4. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
5. นายนพพร พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
6. นางดวงพร สุจริตานูวัต (กรรมการอิสระ)
7. นายมนู ลีลานูวัฒน์
8. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
9. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
11. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
12. นางชัชลดา ตันติเวชกุล (กรรมการใหม่)

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท  
กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา       | 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 3. นายมนู ลีลานูวัฒน์           | 4. นายสมพล ชัยสิริโรจน์  |
| 5. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ | 6. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์  |
| 7. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร     |                          |

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	87	146	237,801,041	290,633,730
		เทียบ %	81.82	100

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการข้อ 32. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดุสาหะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช่มาดังแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
  - ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
  - เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
    - ประธานกรรมการบริษัท 10,000.- บาท/ครั้ง
    - กรรมการบริษัท คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
  - เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
  - ประธานกรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง
  - กรรมการ คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง
3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000.- บาท/ครั้ง  
 ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ**

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2561 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61)	ปี 2560 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	6,250,000	7,700,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	1,960,000	2,128,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		8,210,000	9,828,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 71

จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น  
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็น  
เอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	146	237,801,041	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	87	146	237,801,041	290,633,730
		เทียบ %	81.82	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับ  
ตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 กำหนดให้นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส  
และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 7494 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,300,000.- บาท  
สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบ  
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตรา  
ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการ-  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560)

และ/หรือ 2. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

และ/หรือ 3. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 เป็นวาระที่ 3 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง  
มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่แล้ว)	% 62/61
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,075,000	1,910,000	108.64
ค่าสอบทานรายไตรมาส	405,000 (135,000*3)	390,000 (130,000*3)	103.85
รวม	2,480,000	2,300,000	107.83
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2562

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
1. Amis Du Monde SARL	JYM Consultant	44,296 (1,200 Euro)	46,880 (1,200 Euro)
2. Canchana International	V Chartered Accountants Co.,Ltd	80,575 (2,500 USD)	111,365 (3,500 USD)
3. บจ. ดับเบิลยู บี อาร์ อี	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	270,000	270,000
4. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ สำนักงานกรรมการยกร่างบัญชี	140,000	130,000
รวม		534,871	558,245

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL, บริษัท ไหมทอง จำกัด และ Canchana International Co., Ltd. ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

- Amis Du Monde SARL อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการจึงยังต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม
- บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ถูกกว่ารายอื่น
- Canchana International Co.,Ltd. เป็นบริษัทอยู่ในต่างประเทศ และสามารถต่อรองค่าสอบบัญชีได้ต่ำกว่าปีที่แล้ว

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 7 บริษัท ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางแห่งไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแลและติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชมฐ ไซติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2562 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	146	237,801,041	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- คดออกเสียง	0	0	0
- บั้ครเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	87	146	237,801,041	290,633,730
		เทียบ %	81.82	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณสุรวินัย แสงดี ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : - จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 รายได้จากการขายลดลงจากปี 2560 ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ บริษัทฯ ยังจะมีการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์หรือไม่ หรือมีวิธีการที่จะแข่งขันในช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายในช่องทางนี้

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- : - รายได้จากการขายของบริษัทลดลง ไม่ได้เกิดจากยอดขายในช่องทางออนไลน์ เพียงแต่ช่องทางการขายออนไลน์เป็นช่องทางใหม่ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ถึงแม้ว่าเป็นช่องทางการขายใหม่ แต่มีผู้เล่นในช่องทางนี้มาก ทั้งผู้เล่นรายเก่าและรายใหม่ จึงเป็นช่องทางที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อาจทำให้ยอดขายในช่องทางออนไลน์ยังไม่ส่งผลกับยอดขายภาพรวมของบริษัท

คุณสุรวินัย แสงดี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม

- : - ถ้าการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ มีผู้เล่นหลายราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท ทำให้ยอดขายของบริษัทลดลง จะสามารถแก้ไข พัฒนา เพิ่มความสามารถในการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- บริษัทฯ มีการพัฒนา ปรับปรุง วิธีการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการขายในช่องทางออนไลน์อยู่ตลอดเวลา และมีสินค้าหลายกลุ่มที่สามารถทำยอดขายเติบโตในช่องทางออนไลน์ แต่สินค้ากลุ่มเสื้อผ้าของบริษัทส่วนใหญ่ยอดขายยังอยู่ในช่องทางการขายเดิม บริษัทฯ เห็นเห็นว่ารูปแบบและสินค้าที่ขายในช่องทางออนไลน์ในปัจจุบัน คอบสนองลูกค้าในช่องทางออนไลน์ของบริษัทยังไม่มาก จึงอยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบการขาย และออกแบบสินค้าเฉพาะสำหรับขายในช่องทางออนไลน์

คุณสุรวินัย แสงวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม

- ขอทราบสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ Supply Chain ซึ่งที่ผ่านมา อาจมีค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนกัน แต่หลังจากที่บริษัทฯ มีการพัฒนา ปรับโครงสร้าง และทิศทางการผลิต จากเดิม ผลิตสินค้าตามกำลังการผลิต เป็น ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค พร้อมมีการพัฒนาและปรับปรุงอีกหลายๆ ด้าน จึงส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหารค่ำ น้ำชา และขนมว่างพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 13:53 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา  
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร  
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)  
เลขานุการบริษัท

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร  
(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา) (ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร)  
กรรมการ