

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563  
ณ 3 สิงหาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 ประชุม ณ ห้อง Galaxy โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน (ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 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. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ               |
| 7. นายมนู ลีลานุวัฒน์          | กรรมการ                                      |
| 8. นายสมพล ชัยศิริโรจน์        | กรรมการ                                      |
| 9. นางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พัฒน์ | กรรมการ                                      |
| 10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์       | กรรมการ                                      |
| 11. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศกร   | กรรมการ                                      |
| 12. นางชัชลดา ตันติเวชกุล      | กรรมการ                                      |

ข. คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์
2	คณะกรรมการสรรหา	5	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	8	นายอมร อัสวานันท์
5	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	5	นายนพพร พงษ์เวช
6	คณะกรรมการบริหาร	10	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ค. ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

- นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและ CFO

ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- นางสาวสุพรรณิ เหลืองสฤติย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

- นายธนิต โอสเถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155  
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (26 มิถุนายน 2563) รวมทั้งสิ้น 2,069 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 14:00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 55 คน 108 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 235,246,573 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.94

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- มาด้วยตนเอง 31 ราย จำนวน 25,910,323 หุ้น = 8.91%
- รับมอบฉันทะ 77 ราย จำนวน 209,336,250 หุ้น = 72.03%

และในระหว่างประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม

นางดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 55 คน 108 ราย รวมจำนวนหุ้น 235,246,573 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.94 ครบเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี -
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี -

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ด. 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 หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสียง (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับกรณีถือที่เป็นบัตรเสียง 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 ออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมแจกบัตรลงคะแนนโปรดรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
- 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ  
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ

และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม ที่ได้รับจากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุมแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ถ้าหากต้องการกระดาษคำถามเพิ่มเติมสามารถขอกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมมอบวาระการประชุมให้นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

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

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	55	108	235,246,573	
		เทียบ %	80.94	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว 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	108	235,246,573	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ครเสีย	0	0	0

#### ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	55	108	235,246,573	290,633,730
		เทียบ %	80.94	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2562 ซึ่งได้จัดทำไว้ใน  
รายงานประจำปี 2562

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของ  
คณะกรรมการ และผลการดำเนินงานในปี 2562 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2562 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ  
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า  
ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ใน  
website ของบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2562 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

#### งบการเงินรวม

รายการ	2562	2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการขาย	11,309,214,280	12,349,628,163	(1,040,413,883)	(8.42)
กำไรขั้นต้น	3,741,191,270	4,510,751,822	(769,560,552)	(17.06)
รายได้อื่น	968,804,520	978,628,210	(9,823,690)	(1.00)
ค่าใช้จ่าย	3,959,720,240	4,529,061,876	(569,341,636)	(12.57)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนบริษัทร่วม	25,039,094	48,547,572	(23,508,478)	(48.42)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	56,275,535	74,847,945	(18,572,410)	(24.81)
กำไรสุทธิ	719,039,109	934,017,783	(214,978,674)	(23.02)

1. รายได้จากการขายลดลง 1,040.41 ล้านบาท คิดเป็น 8.42 % เนื่องจาก
  - สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย
  - พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าปรับเปลี่ยนไปซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Online มากขึ้น
2. กำไรขั้นต้นลดลง 769.56 ล้านบาท คิดเป็น 17.06 % เนื่องจากรายได้ลดลง ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ต้องเพิ่มการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการขาย
3. รายได้อื่นลดลง 9.82 ล้านบาท คิดเป็น 1.00 % เนื่องจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนลดลง 169.20 ล้านบาท แต่มีรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 123.62 ล้านบาท และได้รับชำระหนี้เงินกู้จากการติดตามดำเนินคดี 69.42 ล้านบาท
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 569.34 ล้านบาท คิดเป็น 12.57 % เนื่องจากบริษัทฯ ปรับการใช้งานการตลาดด้านสื่อโฆษณาทาง Social Media มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนลดลง
5. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วมลดลง 23.51 ล้านบาท คิดเป็น 48.42 % เนื่องจาก บริษัท ร่วมอิสระระจำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้างหิรมทรัพย์ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ลดลง และการปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่รัดกุมมากขึ้น ส่งผลให้รายได้และกำไรของบริษัทลดลง

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัท มีกำไรสุทธิประจำปี 2562 ลดลง 214.98 ล้านบาท คิดเป็น 23.02 % และสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

#### ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากการที่ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และได้รับพิจารณาต่ออายุ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ
3. จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนองค์กร” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมร่วมลงนามหนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. ขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับบริษัทคู่ค้า โดยจัดบรรยายพิเศษ “ขยายแนวร่วมคู่ค้าต่อต้านการคอร์รัปชัน สู่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” พร้อมร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันกับ ICC
5. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	55	108	235,246,573	
		เทียบ %	80.94	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากรายงานประจำปี 2562 หน้า 130 ถึงหน้า 192 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	108	235,246,573	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	55	108	235,246,573	
		เทียบ %	80.94	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

4.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20 % ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2562 บริษัท มีกำไรสุทธิ 695,244,333.- บาท ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบต่อราคาเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด โดยจ่ายในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 22 เมษายน 2563 จำนวน 290,633,730 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 203,443,611.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ทำให้

Payout ratio มีอัตรา 0.29 เท่า เท่ากับ 70 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2562 จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล 7 พ.ค. 63 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 จ่าย 21 พ.ค. 62 (ปีที่แล้ว)	% 62/61
1. กำไรสุทธิ	บาท	695,244,333.00	920,474,545.00	75.53
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.70	1.21	57.85
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	203,443,611.00	351,666,813.30	57.85
5. Payout ratio	เท่า	0.29	0.38	76.32

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

#### 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 2562 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	108	235,246,573	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสียง	0	0	0

#### 4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 69,524,433.30 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง  
เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	108	235,246,573	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสียง	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	55	108	235,246,573	290,633,730
		เทียบ %	80.94	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

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

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมร อัสวานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ กรรมการ

ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  
โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  
สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายใน  
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ  
กรรมการที่ต้องสรรหา พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ  
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง สอดคล้องกับองค์  
ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณา  
รายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ-  
อิสระ ในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อย  
เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่วาระหนึ่ง



คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทมาโดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้บวบรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงานในปี 2563 อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน รวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 39 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 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" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามวาระก่อนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายละเอียด

1. บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
3. บริษัท แคน จำกัด
4. บริษัท อีสเทิร์น โอ.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 ซูรุสะ (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 คับเบิ้ลยูบีที จำกัด
19. บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
20. บริษัท คับเบิ้ลยูบี เอชเอฟ จำกัด
21. บริษัท อีเอฟ จำกัด
22. บริษัท ทีเวย์ จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	235,246,573 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. นายอมร อิศวานันท์	กรรมการอิสระ	235,246,573 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล	กรรมการอิสระ	235,246,573 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการ	235,246,573 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2563 มี 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ (กรรมการอิสระ)
4. นายอมร อิศวานันท์ (กรรมการอิสระ)
5. นายนพพร พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
6. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (กรรมการอิสระ)
7. นายมนู ลีลานุวัฒน์
8. นายสมพล ชัยศิริโรจน์
9. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
11. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัตสร
12. นางชัชลดา ตันติเวชกุล

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา       | 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 3. นายมนู ลีลานุวัฒน์           | 4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์  |
| 5. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ | 6. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์  |
| 7. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัตสร     |                          |

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	55	108	235,246,573	290,633,730
		เทียบ %	80.94	100

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 32. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามลัทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิธีอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุทสาหะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 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
- ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2562 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62)	ปี 2561 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	6,450,000	6,250,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	1,996,000	1,960,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		8,446,000	8,210,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 73

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น  
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็น  
เอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	108	235,246,573	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	55	108	235,246,573	290,633,730
		เทียบ %	80.94	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับ  
ตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 กำหนดให้นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เขษฐโชติรส  
และ/หรือ นายชนิด โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 5155 จาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค  
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,480,000.- บาท

สำหรับปี 2563 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 เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 3. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155  
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 เป็นวาระที่ 4 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่แล้ว)	% 63/62
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,275,000	2,075,000	109.64
ค่าสอบทานรายไตรมาส	420,000 (140,000*3)	405,000 (135,000*3)	103.70
รวม	2,695,000	2,480,000	108.67
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2563

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2563		ปี 2562
		ใหม่ (บาท)	เดิม (บาท)	(บาท)
1. (เดิม) Amis Du Monde SARL  (ใหม่) ปิดกิจการและเสร็จการ ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว	JYM Consultant  -	-	19,964 (600 Euro)	44,296 (1,200 Euro)
2. Canchana International	V Chartered Accountants Co.,Ltd	66,513 (2,200 USD)	66,513 (2,200 USD)	80,575 (2,500 USD)
3. บจ. ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	280,000	280,000	270,000
4. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ นางสาวพัชรา พัชรานิช สำนักงานกรรมการยํากาบัญชี	140,000	140,000	140,000
รวม		486,513	506,477	534,871

แต่เนื่องจาก บริษัท Amis Du Monde SARL. ได้ปิดกิจการและเสร็จการชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้รับ  
คืนเงินทุน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จึงไม่ต้องมีการสอบบัญชี ดังนั้นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2563 คงเหลือ 3 บริษัท  
เป็นเงิน 486,513.- บาท

โดยบริษัท ไหมทอง จำกัด และ Canchana International Co., Ltd. ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท  
เนื่องจาก - บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ถูกกว่ารายอื่น  
- บริษัท Canchana International เป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ และสามารถต่อรองค่าสอบบัญชีได้ต่ำกว่าปีที่แล้ว  
และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 7 บริษัท ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีราย  
เดียวกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางแห่งไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแล  
และติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน  
ของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น  
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ  
นางสาวนิตยา เชมภูโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นายธนิต โอสตาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155  
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2563  
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	108	235,246,573	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	55	108	235,246,573	
		เทียบ %	80.94	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ  
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14:40 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา  
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร  
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)  
เลขานุการบริษัท

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