

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564
 ณ 26 เมษายน 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมณเทรีย ริเวอร์ไซด์
 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13:00 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 วิจิตเรษฐ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอมร อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนพพร พงษ์เวช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายมนู ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวมัญชุตสา ชีระพงษ์พิพัฒน์ | กรรมการ |
| 10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 11. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการ |
| 12. นางชัชลดา ต้นดิเวชกุล | กรรมการ |
- ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

1. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร

ข. คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเรษฐ
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

- นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และ CFO

ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- นางสาวสุพรรณิ เหลืองสฤติย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด

ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (11 มีนาคม 2564) รวมทั้งสิ้น 2,053 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 13:00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 40 คน 95 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 228,820,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.73

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 คน 99 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 233,385,217 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.30

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- มาด้วยตนเอง 26 ราย จำนวน 25,644,420 หุ้น = 8.82%
- รับมอบฉันทะ 73 ราย จำนวน 207,740,797 หุ้น = 71.48%

นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 40 คน 95 ราย รวมจำนวนหุ้น 228,820,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.73 ครบเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี -
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี -

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ 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 การลงคะแนนเสียง ใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย 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 งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมแจกบัตรลงคะแนนโปรดรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
 - 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ

และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม ที่ได้รับจากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุมแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ถ้าหากต้องการกระดาษคำถามเพิ่มเติมสามารถยกมือขอกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมมอบวาระการประชุมให้นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

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

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	2	4	4,564,670	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 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	99	233,385,217	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2563 ซึ่งได้จัดทำไว้ใน
รายงานประจำปี 2563

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของ
คณะกรรมการ และผลการดำเนินงานในปี 2563 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบน
หนังสือเชิญประชุม โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ใน website
ของบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2563 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	2563	2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการขาย	7,809,024,222	11,309,214,280	(3,500,190,058)	(30.95)
กำไรขั้นต้น	2,319,640,894	3,741,191,270	(1,421,550,376)	(38.00)
รายได้อื่น	520,054,373	968,804,520	(448,750,147)	(46.32)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,726,373,861	3,957,404,785	(1,231,030,924)	(31.11)
ต้นทุนทางการเงิน	87,178,276	2,315,455	84,862,821	3,665.06
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	55,757,406	56,275,535	(518,129)	(0.92)
กำไรสุทธิ	(59,323,668)	719,039,109	(778,362,777)	(108.25)

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 3,500.19 ล้านบาท คิดเป็น 30.95% เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้
 - ภาครัฐมีมาตรการปิดห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านค้าต่างๆ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทลดลงอย่างมาก
 - นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได้ ส่งผลกระทบโดยตรงกับสินค้าที่มียอดขายหลักจากนักท่องเที่ยว
 - สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศลดลง
 - พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ปรับเปลี่ยนไปซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Online มากขึ้น ซึ่งการแข่งขันค่อนข้างสูง และผู้ประกอบการรายใหม่ใช้กลยุทธ์ขายสินค้าราคาถูกตอบสนองลูกค้ามากขึ้น
2. กำไรขั้นต้นลดลง 1,421.55 ล้านบาท คิดเป็น 38.00% เนื่องจากรายได้ที่ลดลง
3. รายได้อื่นลดลง 448.75 ล้านบาท คิดเป็น 46.32% เนื่องจาก
 - เงินปันผลรับลดลง 187.62 ล้านบาท
 - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง 146.97 ล้านบาท
 - ในปีก่อนหน้าได้รับชำระเงินจากหนี้สูญเงินกู้ จำนวน 69.42 ล้านบาท
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 1,231.03 ล้านบาท คิดเป็น 31.11% ภายใต้อาณัติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทบริหารจัดการลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานธุรกิจ รวมทั้งการจัดการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 84.86 ล้านบาท คิดเป็น 3,665.06% เนื่องจาก ในปี 2563 บริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งบริษัทมีการเช่าพื้นที่สำหรับขายสินค้า ทำให้ต้องบันทึกต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น
6. จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทขาดทุนสุทธิ 59.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 มีกำไร 719.04 ล้านบาท กำไรลดลงคิดเป็น 108.25%
 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2563

ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากการที่ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และได้รับพิจารณาต่ออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ
2. จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนองค์กร” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยทำแบบทดสอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านระบบ ICC e-Learning
3. ขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับบริษัทคู่ค้า พร้อมสร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจ เกิดความโปร่งใส ตลอด Supply Chain เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัท ร่วมลงนามหนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสีย

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	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากรายงานประจำปี 2563 หน้า 133 ถึงหน้า 212 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	99	233,385,217	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสียง	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 290,633,730 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,658,432.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 38.65 เท่า เท่ากับ 25 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2563 จ่าย 25 พ.ค. 64 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล 7 พ.ค. 63 (ปีที่แล้ว)	% 63/62
1. กำไรสุทธิ	บาท	1,879,843.00	695,244,333.00	0.27
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.25	0.70	35.71
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	72,658,432.50	203,443,611.00	35.71
5. Payout ratio	เท่า	38.65	0.29	13,327.59

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	99	233,385,217	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6
เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของ
กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ
บริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท
และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรไม่จัดสรร
เงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	99	233,385,217	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	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 ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ปัจจุบันกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 12 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายณพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
3. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ กรรมการ
4. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการ

ทั้งนี้ นายมนู ลีลานุวัฒน์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ

ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ขาด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง สอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อนับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร เป็นกรรมการบริษัท แทน นายมนู ลีลานุวัฒน์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทมาโดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงานในปี 2564 อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนายวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร แทนนายมนู ติลานิววัฒน์ กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และไม่ขอรับเป็นกรรมการต่อ

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 4)

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

1. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
2. บริษัท แคน จำกัด
3. บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
4. บริษัท ชัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
5. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
6. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
7. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
8. บริษัท มหาราชพฤกษ์ จำกัด
9. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
11. บริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
13. Canchana International Co., Ltd.
14. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
16. บริษัท อีเอฟ จำกัด
17. บริษัท ทีเวย์ จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายณพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ	233,385,217 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการ	233,385,217 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	กรรมการ	233,385,217 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	233,385,217 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2564 มี 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ (กรรมการอิสระ)
4. นายอมร อิศวานันท์ (กรรมการอิสระ)
5. นายณพพร พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
6. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (กรรมการอิสระ)
7. นายสมพล ชัยศิริโรจน์
8. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
9. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
10. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร
11. นางชัชลดา ตันติเวชกุล
12. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร (กรรมการใหม่)

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 3. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ | 4. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ |
| 5. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ | 6. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร |
| 7. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร | |

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดสาหะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 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 2563 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63)	ปี 2562 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	5,550,000	6,450,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	1,996,000	1,996,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธาน กรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		7,546,000	8,446,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 63

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	99	233,385,217	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	290,633,730
รวมสะสม	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	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 55 ปี พ.ศ. 2563 กำหนดให้นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เขษฐโชติรส
และ/หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 5155 จาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,695,000.- บาท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตรา
ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการ-
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560)
- และ/หรือ 2. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 4. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555-2559)

จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 เป็นวาระที่ 5 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่แล้ว)	% 64/63
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,275,000	2,275,000	-
ค่าสอบทานรายไตรมาส	420,000	420,000	-
	(140,000*3)	(140,000*3)	
รวม	2,695,000	2,695,000	-
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2564

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
1. บจ. คับเบิ้ลยู บี อาร์ อี	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต นายกฤต ธรรมทัตโต บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไผ่ สอบบัญชี	280,000	280,000
2. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ/ นางสาวพัชรา พัชรวานิช สำนักงานธรรมการย์การบัญชี	140,000	140,000
3. Canchana International	V Chartered Accountants	65,851 (≈ 2,200 USD)	66,513 (≈ 2,200 USD)
4. Amis Du Monde SARL	(เลิกกิจการ)		19,964 (≈ 600 Euro)
รวม		485,851	506,477

ถึงแม้ว่า Amis Du Monde SARL ซึ่งปิดกิจการ และเสร็จการชำระบัญชีไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 แต่ในปี 2563 ยังคงต้องจ่ายค่าสอบบัญชีสำหรับเสร็จการชำระบัญชี ดังนั้นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ปี 2563 เท่ากับ 506,477.- บาท

โดยบริษัท ไหมทอง จำกัด และ Canchana International Co., Ltd. ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

- บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว
- Canchana International Co., Ltd. เป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ และสามารถต่อรองราคา ค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 7 บริษัท ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางแห่งไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อกรรมการเงินของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ นายชนิด โอสดาลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	99	233,385,217	100.00
- 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	42	99	233,385,217	
		เทียบ %	80.30	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการใช้ชีวิตในยุค New Normal ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 13:37 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)
เลขานุการบริษัท

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