

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 96 คน มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 47 ราย จำนวน 34,460,970 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน จำนวน 113 ราย จำนวน 457,253,877 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 ราย ถือหุ้นรวม 491,714,847 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมี จำนวน 571,833,158 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 88 คน จำนวน 152 ราย ถือหุ้นรวม 491,608,646 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนเชิญ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 และขอมอบให้ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณ และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวิชัย | กุลสมภพ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 4. นายสำเร็จ | มัญญผล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 6. นายบุญชัย | โชควัฒนา | กรรมการ |
| 7. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 8. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | กรรมการ |

| | | | |
|-----|------------|----------------|---|
| 9. | นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ | กรรมการ |
| 10. | นายพิภพ | โชควัฒนา | กรรมการ |
| 11. | นายนิพนธ์ | พิ้วพงศกร | กรรมการอิสระ |
| 12. | นายสุรัชย์ | दनัยตั้งตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 13. | นายนพพร | พงษ์เวช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 14. | นางพรณี | วรวิจิตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 15. | นายสมพงษ์ | สังข์รังสรรค์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการบริษัท

1. นายสุประดิษฐ์ สอดิ

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

1. นางสาวเกษรา สัมภาษณ์จรรยา

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นางสินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวฝั้น อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชี
3. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ตัวแทน

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้น นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มอบให้ นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้

นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณี ที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตาม วาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่ วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะ เห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะ นับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืน เจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรด ระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บ บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ใน กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้หากผู้ถือหุ้น ท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นายสุประดิษฐ์ สติ๊ด เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย จำนวน 4,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 89 คน จำนวน 153 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 491,612,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้ บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (491,612,746 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 491,612,746 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย จำนวน 7,401 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 91 คน จำนวน 155 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 491,620,147 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนของบริษัท (งบการเงินรวม)

| สำหรับปี (หน่วย : ล้านบาท) | 2561 | 2560 (ปรับปรุงใหม่) | %YoY | หลังหักรายการพิเศษ | | | |
|--------------------------------------|-------|------------------------|--------|--------------------|------------------------|------|-------|
| | | | | 2561 | 2560 (ปรับปรุงใหม่) | YoY | %YoY |
| รายได้รวม | 5,684 | 6,643 | -14.4% | 5,250 | 4,810 | 440 | 9.1% |
| กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) | 2,595 | 3,499 | -25.8% | 2,161 | 1,761 | 400 | 22.7% |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาทต่อหุ้น) | 4.87 | 7.08 | -31.2% | 4.06 | 3.56 | 0.50 | 13.9% |
| ความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ) | | | | | | | |
| อัตรากำไรสุทธิ | 45.7% | 52.7% | -7.0% | 41.2% | 36.6% | | 4.6% |
| อัตรามลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | 7.1% | 11.5% | -4.4% | 6.3% | 6.9% | | -0.7% |
| อัตรามลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 9.6% | 14.7% | -5.1% | 8.6% | 7.8% | | 0.8% |

* คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ 5,684 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.4 มีกำไรสุทธิ 2,595 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ในปี 2560 มีการบันทึกรายการพิเศษจากธุรกรรมกรับโอนกิจการ บริษัท เพอร์ซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ประมาณ 1,738 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการพิเศษจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน จำนวน 434 ล้านบาท (ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ารายการพิเศษในปีก่อน) ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนเพิ่มใน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.88 เป็นร้อยละ 20.88 ณ 31 ธันวาคม 2561) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

อย่างไรก็ดี หากไม่รวมรายการพิเศษในปี 2560 และปี 2561 จะเห็นว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากปี 2560 และมีกำไร 2,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 จากปี 2560 อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 41.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากปี 2560 ซึ่งเป็นผลสำคัญจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2560 อีกทั้งในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดีในหลายหมวดธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลกลับเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

รายได้ตามสายธุรกิจ

| สำหรับปี (หน่วย : ล้านบาท) | 2561 | 2560 (ปรับปรุงใหม่) | %YoY | หลังหักรายการพิเศษ | | | |
|---|--------------|------------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------|-------------|
| | | | | 2561 | 2560 (ปรับปรุงใหม่) | YoY | %YoY |
| 1. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค | 1,346 | 1,177 | 14.4% | 1,336 | 1,177 | 159 | 13.5% |
| 2. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม | 1,236 | 1,650 | -25.1% | 1,236 | 832 | 404 | 48.5% |
| 3. ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ | 3,101 | 3,816 | -18.7% | 2,678 | 2,801 | (123) | -4.4% |
| รวม | 5,683 | 6,643 | -14.4% | 5,250 | 4,810 | 440 | 9.1% |

ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพการประกอบธุรกิจด้านการลงทุนของบริษัทที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จำแนกการลงทุนออกเป็น 3 สายธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค
2. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3. ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

โดยจะเห็นได้ว่าหลังหักรายการพิเศษแล้ว รายได้ในปี 2561 แยกตามสายธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค

บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 1,336 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 จากปี 2560 ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้มีการขยายกำลังการผลิตและพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้อุปโภค ทำให้มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

2. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 1,236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.5 จากปี 2560 ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนครั้งสำคัญ ผ่านธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จาก บริษัท เพอร์ซิเดนทไฮลด์ดิง จำกัด (PH) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนทไฮลด์ส จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.96 เป็นร้อยละ 22.04 และ บริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.82 เป็น ร้อยละ 21.58 ส่งผลให้บริษัทฯ ด้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมาเต็มปีในปี 2561 จึงมีรายได้เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน

3. ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 2,678 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง เนื่องจากไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ จากการขายที่ดินในปี 2561 ในขณะที่รายได้จากค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า และค่าบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการใช้กำลังการผลิตของบริษัทในสวนอุตสาหกรรม และการปรับค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค

งบดุลของบริษัท (งบการเงินรวม)

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) | 2561 | 2560 (ปรับปรุงใหม่) | YoY | %YoY |
|--|--------|------------------------|--------|-------|
| สินทรัพย์รวม | 38,788 | 34,910 | 3,878 | 11.1% |
| เงินลงทุน | 33,125 | 29,381 | 3,744 | 12.7% |
| อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ถาวร | 4,985 | 4,971 | 14 | 0.3% |
| หนี้สินรวม | 9,783 | 9,847 | (64) | -0.7% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 29,006 | 25,063 | 3,943 | 15.7% |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า) | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.34 | 0.39 | (0.06) | |

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 บริษัท มีสินทรัพย์รวม จำนวน 38,788 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,878 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 11.1 ซึ่งมาจากการขยายการลงทุนในปี 2561 ทั้งการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่เดิม ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง หนี้สินรวม จำนวน 9,783 ล้านบาท ลดลงจำนวน 64 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยในส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เป็นหนี้สิน มีจำนวนลดลง 3,015 ล้านบาท จากการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญในระหว่างปี 2561 นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการปรับโครงสร้างการเงิน โดยเพิ่มการใช้สินเชื่อระยะยาว แทนการใช้สินเชื่อระยะสั้น เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของบริษัทที่เน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 29,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,943 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 15.7 โดยสาเหตุหลักมาจากการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญระหว่างปี 2561 และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE ratio) 0.34 เท่า ณ สิ้นปี 2561 ลดลงจาก 0.39 เท่า ณ สิ้นปี 2560

ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากการที่ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
2. จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
3. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนในองค์กร พร้อมทั้งมีการวัดผลผ่านการทดสอบ ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งผู้ทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยบริษัทฯ มีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 100
4. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น

6. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชัน

7. ดำเนินการยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ภายในปี 2562

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย จำนวน 20,140 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 คน จำนวน 157 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 491,640,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | | % | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | % |
|--|--------------|---------------------------|--------|----------------------|---------|--------|
| | ปี 2561 | ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่) | | การเปลี่ยนแปลง | ปี 2561 | |
| สินทรัพย์รวม | 38,788 | 34,910 | 11.1% | 24,178 | 20,691 | 16.9% |
| หนี้สินรวม | 9,783 | 9,847 | -0.6% | 9,747 | 9,799 | -0.5% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 29,006 | 25,063 | 15.7% | 14,431 | 10,892 | 32.5% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) | 28,991 | 25,063 | 15.7% | | | |
| รายได้รวม | 5,684 | 6,643 | -14.4% | 4,455 | 4,836 | -7.9% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | (3,060) | (3,188) | -4.0% | 3,007 | 3,169 | -5.1% |
| กำไรสำหรับปี | 2,601 | 3,505 | -25.8% | 1,404 | 1,727 | -18.7% |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 2,595 | 3,499 | -25.8% | | | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 4.87 | 7.08 | -31.2% | 2.64 | 3.50 | -24.6% |

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (491,640,287 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 491,640,287 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 คน จำนวน 157 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 491,640,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มี

| | | |
|---|-------------------|-----|
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา | 19,768,519,709.00 | บาท |
| กำไรสุทธิ | 2,595,281,228.00 | บาท |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 19,830,697.00 | บาท |
| จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.20 บาท | (114,303,001.40) | บาท |
| กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น | 22,269,328,632.60 | บาท |

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

เงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงิน 400,242,323.90 บาท

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.20 บาท

จากจำนวนหุ้น 571,515,007 หุ้น

เป็นเงิน 114,303,001.40 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

- เงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้อีก หุ้นละ 0.50 บาท

จากจำนวนหุ้น 571,878,645 หุ้น

285,939,322.50 บาท

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป

21,983,389,310.10 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนี้ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatang) โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบatang) จากจำนวนหุ้น 571,515,007 หุ้น เป็นเงิน 114,303,001.40 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้อีก ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) จากจำนวนหุ้น 571,878,645 หุ้น เป็นเงิน 285,939,322.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 400,242,323.90 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (491,640,287 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 491,640,287 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย จำนวน 400 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 94 คน จำนวน 158 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 491,640,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและกำหนดจำนวนกรรมการบริษัท

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด 17 ตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับปี 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

| | | |
|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 2. นายมนู | ลีลานุกัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายนพพร | พงษ์เวช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางพรรณิ | วรวิจิตรสถิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสมพงษ์ | สังข์รังสรรค์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ตามที่ นายทอง ศรีจิตร กรรมการบริษัท ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้ขอสงวนตำแหน่งไว้ 1 ตำแหน่ง ซึ่งจะครบวาระในครั้งนี้อย่างแน่นอน และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จากการพิจารณาคุณสมบัติ มีมติเห็นชอบเป็นรายบุคคล เสนอให้เลือกตั้งดังนี้

| | | | |
|------------------|---------------|------|-------------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 2. นายมนู | ลีลานุกัฒน์ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 3. นายนพพร | พงษ์เวช | เป็น | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางพรรณิ | วรวิจิตรสถิต | เป็น | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสมพงษ์ | สังข์รังสรรค์ | เป็น | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และไม่เลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ขอสงวนไว้ นอกจากนี้ ให้กำหนดจำนวนกรรมการบริษัทเหลือ 15 คน โดยให้ลดตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ขอสงวนไว้อีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางเห็นชอบเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และไม่เลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ขอสงวนไว้ นอกจากนี้ ให้กำหนดจำนวนกรรมการบริษัทเหลือ 15 คน โดยให้ลดตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ขอสงวนไว้อีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลเห็นว่ากรรมการบริษัททุกท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัท ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย นายณพพร พงษ์เวช ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 9 ปี (3 วาระ) มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็น กรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่ามีบุคคลบางท่านที่ได้รับทราบการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

- | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | <u>โชควัฒนา</u> | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| (1) | บริษัท ดับเบิลยู บี อาร์ อี จำกัด | | |
| (2) | บริษัท ร่วมอิสระ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด | | |
| (3) | บริษัท ทอฝัน เอสเตท จำกัด | | |
| (4) | บริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | | |
| (5) | บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด | | |
| (6) | บริษัท เทรชเซอร์ ฮิลล์ จำกัด | | |
| (7) | บริษัท สายพัฒนาพัฒนา จำกัด | | |
| (8) | บริษัท ชัยลดาตล จำกัด | | |
| (9) | บริษัท โชควัฒนา จำกัด | | |

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เป็น **รายชื่อบุคคล** ดังนี้

- | | | | |
|------------------|-----------------|------|---------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | <u>โชควัฒนา</u> | เป็น | กรรมการบริษัท |
|------------------|-----------------|------|---------------|

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (491,640,687) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 491,640,687 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 2. | นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | เป็น | กรรมการบริษัท | |
| ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (491,640,687) ดังนี้ | | | | | |
| | เห็นด้วย | 491,640,687 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| 3. | นายนพพร | พงษ์เวช | เป็น | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (491,640,687) ดังนี้ | | | | | |
| | เห็นด้วย | 491,640,687 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| 4. | นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต | เป็น | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | |
| ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (491,640,687) ดังนี้ | | | | | |
| | เห็นด้วย | 491,640,687 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| 5. | นายสมพงษ์ | สังข์รังสรรค์ | เป็น | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | |
| ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (491,640,687) ดังนี้ | | | | | |
| | เห็นด้วย | 491,640,687 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท ปี 2562 มีจำนวน 15 คน ดังนี้

| | | | | | |
|-----|---------------|---------------|-----|------------|----------------|
| 1. | นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | 2. | นายวิชัย | กุลสมภพ |
| 3. | นายสำเร็จ | มัญญผล | 4. | นายมนู | ลีลานูวัฒน์ |
| 5. | นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | 6. | นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ |
| 7. | นายสุจวิต | ปัจฉิมนันท์ | 8. | นายบุญชัย | โชควัฒนา |
| 9. | นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 10. | นายพิภพ | โชควัฒนา |
| 11. | นายนพพร | พงษ์เวช | 12. | นายสุรัชย์ | दनัยตั้งตระกูล |
| 13. | นายนิพนธ์ | พัทพงศ์กร | 14. | นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 15. | นายสมพงษ์ | สังข์รังสรรค์ | | | |

โดย บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | | |
|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 1. นายนพพร | พงษ์เวช | 2. นายสุรชัย | दनัยตั้งตระกูล |
| 3. นายนิพนธ์ | พิวพงศกร | 4. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 5. นายสมพงษ์ | สังข์รังสรรค์ | | |

และในกรรมการอิสระจำนวน 5 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | | |
|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 1. นายนพพร | พงษ์เวช | 2. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 3. นายสมพงษ์ | สังข์รังสรรค์ | | |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย จำนวน 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 คน จำนวน 159 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 491,640,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการบริษัท ได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 14,226,607.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,854,000.00 บาท ค่าตำแหน่งเฉพาะประธานกรรมการบริษัทที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท จำนวนเงิน -ไม่มี- และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 11,800,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 474,607.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 54,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยงเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 44,000.00 บาท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงิน ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการบริษัท 12,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท 10,000.00 บาท/ครั้ง
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 60,000.00 บาท

กรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 30,000.00 บาท

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 12,000.00 บาท/ครั้ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 10,000.00 บาท/ครั้ง

4. กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 12,000.00 บาท/ครั้ง

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 10,000.00 บาท/ครั้ง

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี- ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (491,640,787) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 491,640,787 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย จำนวน 74,060 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 คน จำนวน 160 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 491,714,847 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายณพพร พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีก่อน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2561 คือ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อ ดังนี้

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2561 และ/หรือ
- นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 3,220,000.00 บาท ในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงการนำส่งงบการเงิน โดยการสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส จากเดิม 4 ไตรมาส เป็นเงิน 1,440,000.00 บาท เหลือ 3 ไตรมาส ทำให้ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสลดลงเหลือ 1,080,000.00 บาท สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 100,000.00 บาท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ / หรือ
- นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ / หรือ
- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2562 | ปี 2561 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี | 1,868,000.00 บาท | 1,780,000.00 บาท |
| 2. การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) | 1,131,000.00 บาท | 1,080,000.00 บาท |
| รวมทั้งสิ้น | 2,999,000.00 บาท | 2,860,000.00 บาท |

| รายละเอียด | ปี 2562 | ปี 2561 |
|---|-----------------------|--------------|
| การสอบทานข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน(TFRS 9) ไม่เกิน | 650,000.00 บาท | - บาท |
| รวมทั้งสิ้น | 650,000.00 บาท | - บาท |

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เพราะปริมาณงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น และการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานยอดขาย (ค่าลิขสิทธิ์) เป็นเงิน 100,000.00 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพชรนิลอินเตอร์พุดส์ จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้สังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม จำนวน 5 บริษัท คือ บริษัท ไทยเพชรนิลอินเตอร์พุดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพชรนิล เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด และ บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ นางสาวฝฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 2,999,000.00 บาท และการสอบทานข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) ไม่เกิน 650,000.00 บาท ตามเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (491,714,847) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 491,714,847 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นายสุประดิษฐ์ สติธ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 คน จำนวน 160 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 491,714,847 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นางสาวอชิตา ยงเมธาวุฒิ : ขอแสดงความยินดีกับบริษัทฯ จากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าความคาดหมาย และมีเรื่องสอบถาม ดังนี้

1. การที่บริษัทฯ มีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก และในปี 2562 จะมีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และบริษัทฯ คาดหวังว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราเดิมหรือไม่

2. การที่บริษัทในกลุ่มเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งบรรจุกฎเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกและส่งผลกระทบต่อโลก บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการบรรจุกฎเกณฑ์ หรือลดปัญหานี้อย่างไร

3. จากผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไรสม่ำเสมอทุกปี บริษัทฯ มีนโยบายและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างไร

นายวิชัย กุลสมภพ : ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. จากประกาศเรื่องภาษีที่ดิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประเมินเบื้องต้นแล้ว มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่มากนัก เนื่องจากที่ดินของบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ ไม่ได้มีไว้เพื่อการลงทุน ทำให้การประเมินและผลกระทบจากราคาที่ดินและภาษีไม่สูงมากนัก และสำหรับที่ดินของบริษัทฯ ที่อยู่ต่างจังหวัด ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ล่าสุดและกฎหมายประกอบของภาษีที่ดินซึ่งยังไม่ได้มีการประกาศ บริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่าผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่มากนัก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นประจำทุกปี

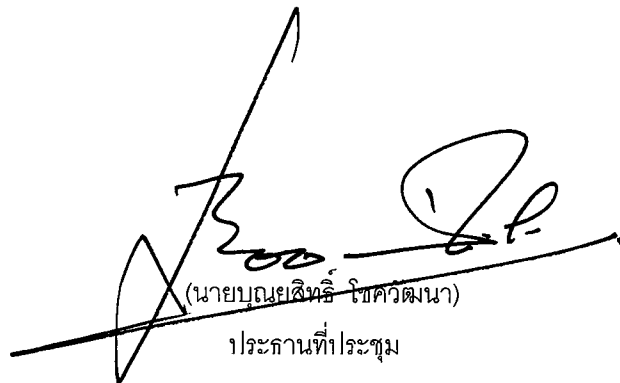
สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี หากบริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรได้ไม่น้อยกว่าเดิม คณะกรรมการบริษัทจะเสนอที่ประชุมให้พิจารณาการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าเดิม

2. เรื่องบรรจุก๊าซที่เป็นพลาสติก บริษัทฯ มีการลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการใช้ไบโอพลาสติกให้มากขึ้น โดยบริษัทในกลุ่ม เช่น บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทผลิตเครื่องสำอางที่มีบรรจุก๊าซเป็นพลาสติกพยายามปรับปรุงบรรจุก๊าซโดยนำพลาสติกที่ย่อยสลายง่ายมาใช้ รวมถึงการลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดการเพิ่มขยะให้กับโลก

3. ด้านกิจกรรมช่วยเหลือสังคม นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท มีนโยบายให้บริษัทในกลุ่มช่วยเหลือสังคม โดยร่วมกันจัดทำโครงการประชารัฐ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 11 โครงการ และให้บริษัทในกลุ่มร่วมมือกันในการจัดกิจกรรม เช่น การให้ความรู้ทางวิชาการ ฝึกแรงงาน และทักษะต่างๆ ในส่วนของบริษัทได้ร่วมมือกับจังหวัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ไปลงทุน โดยการสร้างงานให้แก่ชุมชน เช่น การจัดทำโครงการสวนเกษตร ดร.เทียม โชควัฒนา ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีกับสวนอุตสาหกรรมของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.50 น.



(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม