

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์

เลขที่ 99 ซอยอรุณเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,865 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,448,266,843 หุ้น หรือร้อยละ 86.143 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 4,002,958,699 หุ้น ครอบคลุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และมอบหมายให้นางสาวภัทราภา พัฒนารณณ์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประสิทธิ์ ไชวิไลกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ |
| 5. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน | กรรมการอิสระ |
| 6. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ |
| 7. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี | กรรมการบริษัท |
| 9. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 10. ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 11. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ | กรรมการบริษัท |
| 12. นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 13. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการการลงทุน |
| 14. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 15. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท ตัดภารกิจ จึงขอลาและไม่เข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข นายวีร์ สุจริต และนางสาวพนิดา วิศุตนาถ จากบริษัท ดีลอยท์ทู่ซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้ นางสาวจริยา สิทธิโชติ ผู้ถือหุ้นได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ นางสาวพนิดา วิศุตนาถ และตัวแทนสำนักงานกฎหมาย คือ นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,966 ราย หรือจำนวน 3,448,860,641 เสียง

เห็นด้วย	3,448,434,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9876
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	426,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0123
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2561

มีนาคม 2561

- บริษัทได้ทำการเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่ธัญบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวการเปิดสาขาของมินิ บิ๊กซี รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

สิงหาคม 2561

- ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้อมทั้งกำหนดแนวโน้ม “คงที่” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท

กันยายน 2561

- บริษัทได้ทำการเปิดเตาแก๊วใหม่ ณ โรงงานมาลาया กลาส จังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแก๊วในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นที่ 400 ตันต่อวัน ปัจจุบันกลุ่มบีเจซีเป็นผู้ผลิตแก๊วที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประมาณ 4,000 ตันต่อวัน
- บีเจซีร่วมมือกับบริษัท อิมแพ็ค โกลด์ ในกาจัดตั้งแผงแปรงรูปพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาร้านค้า บิ๊กซีและศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดบิ๊กซี รวมทั้งหมด 33 แห่ง ในปี 2561
- บริษัทได้ทำการเปิดศูนย์กระจายสินค้า Cross dock แห่งใหม่ที่ธัญบุรี ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กระจายสินค้ามินิ บิ๊กซี
- บีเจซีรับรางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ในหมวดธุรกิจพาณิชย์ (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ด้วยมูลค่าแบรนด์ 127,012 ล้านบาท จัดอันดับโดยคณะพาณิชยศาสตร์จุฬาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน 2561

- บีเจซีได้เข้าซื้อหุ้น บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 50.24 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,614 ล้านบาท ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัย ส่งผลให้บีเจซีเป็นบริษัท 1 ใน 3 ของผู้จัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- บริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ผลของการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนร้อยละ 42.85 ส่งผลให้บีเจซีมีสัดส่วนในการถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 93.09 รวมเงินลงทุนทั้งหมด 2,991 ล้านบาท

- **ภาพรวมผลการดำเนินงานทางการเงิน**

จากยอดขายแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายรวมสำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้น 156,142 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายรวมปีที่แล้ว ทั้งนี้ หากพิจารณายอดขายแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์ มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ทั้งนี้ แม้ว่าในปี 2561 ที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่ค่อนข้างยาก บริษัทก็ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทมีการเติบโตขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายของบริษัท (EBITDA) ในปี 2561 เติบโตขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเปรียบเทียบกับ EBITDA ปีที่แล้ว โดยกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์ เติบโตขึ้นร้อยละ 4.3 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นร้อยละ 22.7 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค เติบโตขึ้นร้อยละ 19.2 และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ เติบโตขึ้นร้อยละ 3.1

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 6,650 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 27.6 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของปีที่แล้ว โดยกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์ มียอดขาดทุนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 0.1 เนื่องจากได้รับผลกระทบทางด้านพลังงานจากปีที่แล้ว กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค มีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 26.7 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค มีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 16 และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ มีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 8.8

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้บริหารของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้น โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้บริหารกลุ่มบริษัท

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายธีระพล เกียรติสุวรรณนท์ | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค |
| 2. นายศุภชัย วงศ์สุภัสสวัสดิ์ | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค |
| 3. นายธีระ วีระธรรมสาธิต | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท |
| 4. นายศุภกิจ อัสวชัย | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจสินค้าบรรจุกภัณฑ์และวิศวกรรม |

ผู้บริหารบิ๊กซี

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางวิภาดา ดวงรัตน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายปฐมพงศ์ เอี่ยมสุโร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ |
| 3. นายแกรี่ ฮาร์ดี | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -ค้าปลีก |
| 4. นายวิชัย เบญญาติก | รองประธาน ฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค |
| 5. นายอนุพงศ์ เครืองาม | รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. ดร. ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ | รองประธาน ธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
| 7. นางสุจิตรา วิชยศักดิ์ | รองประธาน ฝ่ายจัดซื้อและบริหารจัดการต้นทุนภายใน |

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทต่อที่ประชุมดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561	ปี 2560	% เพิ่ม / ลด
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	323,021	315,059	2.5%
หนี้สินรวม	207,936	203,886	1.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	110,512	106,514	3.8%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	27.61	26.66	3.6%
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขายและให้บริการ	156,142	149,158	4.7%
กำไรสุทธิ	6,650	5,211	27.6%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.66	1.31	26.7%
อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น	19.19%	19.07%	0.6%
อัตรากำไรสุทธิ	4.26%	3.49%	22.1%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการลูกหนี้อื่นในงบการเงินของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในหน้า 78 ของงบการเงินของบริษัท ว่าเงินจำนวน 4,000 ล้านบาท คือรายการใด

นายศุภกิจ อัครชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีรายการเงินกู้ยืมระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเงินจำนวน 4,000 ล้านบาท เป็นค่าดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ยังค้างอยู่ในบัญชีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ได้กล่าวชื่นชมบริษัท ที่แม้ว่ายอดขายรวมในปีที่แล้ว จะเพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ 5 ก็ยังมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27 ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ มีผลประกอบการลดลง ทั้งนี้ ได้สอบถามเรื่องการจ่ายภาษีของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในหน้า 10 ของงบการเงิน โดยในปี 2560 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 2,200 ล้านบาท แต่ในปี 2561 บริษัทจ่ายภาษีเงินได้เพียงแค่ 1,600 ล้านบาท ซึ่งในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น แต่เพราะเหตุใดจึงมีการจ่ายภาษีลดลง

นายศุภกิจ อัครชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการบริหารจัดการทางภาษี แต่ขอไม่ลงในรายละเอียด

นอกจากนี้ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่ตัดสินใจซื้อกิจการบิกซี และจะดำเนินการขยายกิจการในประเทศเวียดนาม ถึงแม้ว่าที่ประชุมจะเคยมีมติไม่เห็นด้วย จึงส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมียอดขายเป็นหลักแสนล้านได้ อีกทั้งได้กล่าวขอบคุณพนักงานทุกระดับของบริษัท และบิกซี รวมถึงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยในส่วนของ MM Mega Market ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างบีเจซีและบิกซีในประเทศเวียดนามนั้น มีนายเกร์ ฮาร์ดี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายธุรกิจค้าปลีกของบิกซี เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหาร อย่างไรก็ตามการจะนำ MM Mega Market ในประเทศเวียดนามกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของบีเจซี บิกซีในประเทศไทยนั้น จะต้องดำเนินการเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายกิจการบิกซีไปยังประเทศรอบข้าง โดยในไตรมาสที่สามของปีนี้ จะมีการเปิดกิจการที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรก และจะดำเนินการขยายกิจการต่อไปในประเทศลาวในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,047 ราย หรือจำนวน 3,448,974,933 เสียง

เห็นด้วย	3,447,934,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9698
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,040,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0301
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรสำหรับรอบปีบัญชี 2561 ว่าบริษัทมีผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,114,626,699 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,053 ราย หรือจำนวน 3,448,995,726 เสียง

เห็นด้วย	3,386,518,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1885
ไม่เห็นด้วย	62,476,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8114
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท ปัจจุบันได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อบริษัทเพื่อจ่ายปันผล โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 6 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท | กรรมการ |
| 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 3. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการ |
| 4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | กรรมการ |
| 5. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ |
| 6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระที่ 5.1 การเลือกตั้ง ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจำนวน 3,449,105,263 เสียง

เห็นด้วย	3,440,253,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7433
ไม่เห็นด้วย	8,850,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2566
งดออกเสียง	1,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2 การเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจำนวน 3,449,105,263 เสียง

เห็นด้วย	3,324,543,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3885
ไม่เห็นด้วย	124,560,298	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6113
งดออกเสียง	1,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.3 การเลือกตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจำนวน 3,449,105,263 เสียง

เห็นด้วย	3,446,492,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9242
ไม่เห็นด้วย	2,611,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0757
งดออกเสียง	1,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.4 การเลือกตั้ง นายประเสริฐ เมฆวัฒนา เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจำนวน 3,449,105,263 เสียง

เห็นด้วย	3,441,940,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7922
ไม่เห็นด้วย	7,163,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2076
งดออกเสียง	1,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายประเสริฐ เมฆวัฒนา เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.5 การเลือกตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจำนวน 3,449,105,263 เสียง

เห็นด้วย	3,339,548,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8236
ไม่เห็นด้วย	109,556,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1763
งดออกเสียง	1,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.6 การเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจำนวน 3,449,105,263 เสียง

เห็นด้วย	3,447,481,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9529
ไม่เห็นด้วย	1,621,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0470
งดออกเสียง	2,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายกำจร ตติยกวี เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ บิลันธนโอบาท ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท และเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2561 ที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,092 ราย หรือจำนวน 3,449,115,954 เสียง

เห็นด้วย	3,449,088,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	27,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนด
รายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ (2) ดร.ศุภมิตร เตชะ
มนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ (3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 จากบริษัท
ดีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการ
ธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 2,950,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 นี้ เป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีก่อน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายฮัง ไข่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรจัดทำตารางเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปรียบเทียบการทำงานและปริมาณงานของผู้สอบบัญชี และเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,101 ราย หรือจำนวน 3,449,121,382 เสียง

เห็นด้วย	3,449,108,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	11,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยาก ให้อยากทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้เสนอโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) โดยจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2) โดยได้เชิญนายธีระ วีระธรรมสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท ชี้แจงในรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 7 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละปี บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี และดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนดแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2) ตามที่เห็นสมควร เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงานภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) อย่างไร และหุ้นที่นำมาจัดสรรให้แก่พนักงาน เป็นหุ้นที่ซื้อมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือมาจากหุ้นเพิ่มทุน

ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า โครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) นี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน และเพื่อรักษาผู้บริหารและพนักงานที่ขับเคลื่อนธุรกิจของทั้งปีเจซี และบีจีซี ให้สร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่องค์กร เพื่อแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ โดยโครงการในลักษณะนี้ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทชั้นนำหลายแห่งเพื่อ เป็นส่วนประกอบในการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณภาพและช่วยในการขับเคลื่อนบริษัท โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่ ผลงานศักยภาพและความสำคัญของพนักงานและผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงานและผู้บริหาร มิใช่การซื้อหุ้นมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทนั้นมีการพิจารณาในเรื่องของ dilution โดยจะควบคุมไม่ให้ dilution ในแต่ละครั้งที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในระยะเวลา 5 ปี มีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 กล่าวคือ โดยเฉลี่ยแล้วจะไม่เกินร้อยละ 1 ในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้จะมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น dilution จึงจะคิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 0.4 ทั้งนี้ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ได้ขอสงวนสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพิ่มเป็นจำนวนไม่เกิน 32,000,000 หน่วย เนื่องจาก 16,000,000 หน่วย เป็นจำนวนที่น้อยเกินไป เนื่องจากพนักงานของบริษัทปีเจซีและบีซีมีจำนวนมาก และทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น มีถึงจำนวน 4,000 กว่าล้านบาท ดังนั้น จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาจัดสรรเพิ่มขึ้นเป็น 32,000,000 หน่วย จะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.8 หากเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกทั้ง สภาพเศรษฐกิจขณะนี้ยังไม่ดีมากและมีการแข่งขันที่สูง อีกทั้งนักลงทุนจากต่างชาติก็เริ่มมีการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น จึงอาจมีการซื้อตัวหรือดึงตัวพนักงานได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังมีเวลาในการพิจารณาออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยได้อีก เนื่องจากอายุของโครงการ Employee Stock Option Program มีระยะเวลา 5 ปี

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากในอนาคตบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น ก็อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงานและผู้บริหารในจำนวนที่มากขึ้นได้ และจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทซื้อหุ้นของบริษัทในราคาส่วนลด (discount) เช่น ลดราคาลงประมาณร้อยละ 25-30 จากราคาตลาด หรืออ้างอิงจากบริษัทอื่นๆ ที่มีโครงการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากขายหุ้นให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทในราคาส่วนลด (discount) ร้อยละ 25-30 จากราคาตลาด ตามที่นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ เสนอข้างต้น จะมีปัญหาจากการเทขายหุ้นของพนักงานหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า โครงการ Employee Stock Option Program นี้ บริษัทไม่ได้ออกเป็นตั๋วหุ้น แต่ออกเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท ในราคาใช้สิทธิ (exercise price) ที่กำหนดโดยผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเมื่อพนักงานจะขายก็จะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น

ทั้งนี้ บริษัทใส่ใจดูแลพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทอยู่เสมอ เมื่อพนักงานต้องการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้พนักงานมีสิทธิทันที นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีโครงการสหกรณ์สำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ปีเจซี บีซี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานของบริษัทในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อหุ้นของบริษัทในราคาตลาดด้วย และเมื่อพนักงานหรือผู้บริหารได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทแล้ว ก็จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นผู้ถือหุ้นรายอื่น

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวขอภัยสำหรับคำถามเกี่ยวกับตารางเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีในวาระที่ 7 ก่อนหน้า เนื่องจากพบว่าบริษัทได้มีการจัดทำเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ครบถ้วนดีแล้ว นอกจากนี้ เห็นด้วยกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัท และการจัดตั้งสหกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินซื้อหุ้นของบริษัท และเสนอให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานและผู้บริหารในราคามีส่วนลด (discount) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และขอบคุณที่กรรมการบางท่านสละสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,119 ราย หรือจำนวน 3,449,133,390 เสียง

เห็นด้วย	3,319,837,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2513
ไม่เห็นด้วย	129,281,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7482
งดออกเสียง	13,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายธีระ วีรธรรมสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2
2. ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีหุ้นสามัญคงเหลือ 48,000,000 หุ้น สำหรับโครงการ BJC ESOP 2018 ในปี 2563-2565 (2020 – 2022)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,130 ราย หรือจำนวน 3,449,144,689 เสียง

เห็นด้วย	3,319,849,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2513
ไม่เห็นด้วย	129,281,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7482
งดออกเสียง	13,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

นายฮัง ไซ้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลในงบการเงิน หน้าที่ 132 วรรคที่ 2 ว่ากำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน เกิดจากรายการใด นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทจำนวน 2 ข้อ ดังนี้ 1) เสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบิกซีด้วย 2) เสนอให้มีการส่งเสริมการขายสินค้าไทยและการท่องเที่ยวไทย และเสนอให้พิจารณาตั้งสาขาบิกซี ในบริเวณชายแดน และการขายแฟรนไชส์ (Franchise) ของ มินิ บิกซี ทั่วประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ในงบการเงิน หน้าที่ 132 วรรคที่ 2 เป็นรายการจำหน่ายหุ้นในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ประมาณร้อยละ 50 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 นอกจากนี้ ขอรับไว้พิจารณาในเรื่องการส่งเสริมการขายสินค้าไทย ให้แก่คนต่างชาติ ส่วนในเรื่องการขายแฟรนไชส์ นั้น บริษัทจะต้องพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเสียก่อน จึงจะสามารถรับแฟรนไชส์ใหม่ได้

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะว่า บริษัทควรพิจารณาใช้จอโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นได้ชัดขึ้น และเสนอให้สร้างตึกที่ประชุมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ ในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้บริษัทแจกแจงด้วยว่ามีการจัดสรรอย่างไรพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน และเสนอให้แนบประวัติกรรมการและรูปภาพของกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และจะรับไว้พิจารณาต่อไป

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงมีการใช้ตราครุฑในหนังสือเชิญประชุมของบริษัท เนื่องจากปกติไม่ได้เห็นว่ามีการใช้กันทั่วไป และเมื่อใดจะมีการรับสมัครผู้สูงอายุเพื่อทำงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทมีการใช้ตราครุฑในหัวข้อจดหมายของบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง อนึ่ง ในส่วนของการรับสมัครผู้สูงอายุในวัยเกษียณเข้าทำงาน บริษัทได้มี “โครงการพีใหญ่ไฟแรง” ซึ่งยังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ โดยอยู่ที่ชั้น 6 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ นอกจากนี้ ที่สาขาก็มีการเปิดรับสมัครตลอด

นางศิริรักษ์ ชาวไชยมหา (ผศ. ดร.) ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในหน้า 200 ของรายงานประจำปี (Room for Improvement) จึงอยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงมีนโยบายเช่นเดียวกับบริษัทในกลุ่ม ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น และได้ดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับคู่ค้า โดยหากเป็นการเจรจาซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าในระดับสากล บริษัทจะเข้าทำสัญญาซึ่งเป็นไปตามกฎหมายในระดับสากล และในส่วนของการทำสัญญาซื้อขายในประเทศไทย ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกำหนด

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.52 น.

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2,152 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,449,162,384 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.1653 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,002,598,699 หุ้น

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม _____ ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางกมลวรรณ ศิริรักษ์)

เลขานุการบริษัท

ลงนาม _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวภัทราภา พัฒนารัตน์)

เลขานุการที่ประชุม