

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

บริษัทเอกซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทบูนชิเม้นต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนบูนชิเม้นต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

นายประสาร ไตรรัตน์วงศุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางพรเพ็ญ นามวงศ์ เลขาธุการคณะกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 35,280 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,096,469,560 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,096,504,840 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.0565 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 3,126,000,000 หุ้น และได้แนะนำนายประสาร ไตรรัตน์วงศุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24

จากนั้นประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่อๆ ตามระเบียบวาระ และได้มอบหมายให้เลขาธุการฯ แนะนำกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประชุม ซึ่งรวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือ COVID-19 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 5 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายประสาร ไตรรัตน์วงศุล | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชลณัฐ ญาณารอนพ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอนวงศ์ อารีรัชชกุล | กรรมการ |
| 4. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐกุล | กรรมการ |
| 5. นายวิชาญ จิตร์ภักดี | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการของบริษัท จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายแสงชัย วิริยะคำไพวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระจายบรรจุภัณฑ์ |
| 2. นายกรรณ์ เพชรสัน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ |
| 3. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 |
| 2. นายสิริพงศ์ ติงเจริญ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง จำนวน 1 คน

- | | | |
|-----------------|----------|-------------------|
| 1. นางสาววิภาวน | กาลอนทร์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
|-----------------|----------|-------------------|

จากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 53-55 และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน เลขานุการฯ ได้ซึ่งแจงหลักเกณฑ์วิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การันบัน คะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 57-58 สรุปได้ดังนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ชี้มือและทำเครื่องหมายยืนยัน การลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจบันและบันทึกคะแนน เสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงตั้งกล่าว ส่วน ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องชี้มือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และขอให้คืนบัตร ยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัตรประจำตัวแก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีผู้มีบัตรประจำตัว ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบอำนาจ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

(2) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดที่เป็นฐานคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง ที่เห็นด้วย และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ที่มีบัตรประจำตัวแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบอำนาจด้วย

(3) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจาก อาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากการ ฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

(5) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวมรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม ประชุมและทีมงานทุกฝ่าย บริษัทได้จัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ สำรวจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำ ซึ่งบริษัทได้มีมาตรการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงในการ ติดเชื้อ COVID-19 โดยได้ตรวจสอบอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนกรอก แบบฟอร์มข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีไข้ หรือมีอาการเข้าข่าย จะเป็นไข้ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม และขอความร่วมมือทุกคนในที่ประชุมสวมหน้ากากอนามัย หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ต้องออกจากห้องประชุมและติดต่อทีมแพทย์และพยาบาลบริเวณนอกห้องประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมตอบคำถาม ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกับรายงานการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมาะสม กับการจัดประชุมในสถานการณ์ขณะนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการประชุม รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 13-40 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,096,498,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี -	
งดออกเสียง	-	ไม่มี -	

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,096,498,440 เสียง

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างเข้มแข็งจากการส่งออกและธุรกิจ E-Commerce บริษัทจึงมุ่งขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร เพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการนำเสนอการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

เพื่อความเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาค บริษัทได้ขยายการลงทุนฝ่ายการค้ารวมกิจการ โดยได้เข้าซื้อหุ้นใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจกระดาษบารุงภัณฑ์ในประเทศไทย ขึ้นในเดือนตุลาคม และเข้าซื้อหุ้นบริษัทวีซี แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารขี้นรูปด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงให้แก่แบรนด์ผู้ผลิตอาหารระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน เพื่อร่วมลงทุนมาใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. อุழ្ញะห่วงการพิจารณาคำขออนุญาต บริษัทจึงยังไม่สามารถเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ รวมถึงปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างคล่องตัวในอนาคต

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สินค้า บริการ และเทคโนโลยีที่เป็นโซลูชันของบรรจุภัณฑ์ รูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมยกระดับแบรนด์ของลูกค้า พัฒนาประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานตลอดสายให้รองรับพฤติกรรมของผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สามารถส่งมอบโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมถึงการนำเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย (Artificial Intelligence - AI) มาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนอีกด้วย

จึงสรุปได้ว่าท่านกล่าวความท้าทายในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จภายใต้ระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าและรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2562 บริษัทและบริษัทพันธมิตรรายได้จากการขายรวม 89,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2561 และมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,269 ล้านบาทลดลงร้อยละ 13 จากปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการขายที่ต่ำลงของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ และรายการปรับเงินสดเชยตามกฎหมายแรงงานจำนวน 338 ล้านบาท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

وارะที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งรายงานรายละเอียดงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ตั้งแต่หน้า 45-217 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	139,513	69,781
หนี้สิน	76,697	46,480
รายได้จากการขาย	89,070	-
รายได้รวม	89,911	3,154
กำไรสำหรับปี	5,269*	1,246
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.69*	0.40

*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 3,096,498,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,096,498,440 เสียง

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งรายงานรายละเอียดการจัดสรรงำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาภัยเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในญี่ปุ่นตามงบการเงินรวมจำนวน 5,269 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 1,246 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทด้วยหักด้วยยอดขาดทุน กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกวาร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 จำนวน 62.3 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,050 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นหุ้นสามัญปันผล (Stock dividend) จำนวน 1,563 ล้านบาท และเป็นเงินสด (Cash dividend) จำนวน ไม่เกิน 174 ล้านบาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายของการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นดังกล่าว ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และให้จ่ายเงินปันผลวงสุดท้ายเป็นเงินสด จากเงินกำไรของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท จากจำนวนหุ้นของบริษัทจำนวน 3,126 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,313 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม โดย เงินปันผลวงสุดท้ายนี้จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้มูลค่าเงินปันผลประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น ประมาณ 3,050 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 58 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (เฉพาะการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดวงสุดท้าย) ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มปิดสมุดทะเบียนรับโอนหุ้น โดยบริษัทปิดสมุดทะเบียนรับโอนหุ้น จนถึงวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่กำหนดประจำปี สามัญผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน ปันผลดังกล่าว และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 23 เมษายน 2563 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นประจำปี จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 จำนวน 62.3 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็น มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,050 ล้านบาท โดยให้จ่ายเงินปันผลวงสุดท้ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 3,098,132,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,098,132,440 เสียง

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดดอกรจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดดอกรจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องดอกรจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกใบนี้จะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ดอกรจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
2) นางไชรี เนื่องสิกขายேียร	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายชลันธร ญาณรอนพ	รองประธานกรรมการ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4) นายธนวงศ์ อารีวัชชกุล	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดดอกรตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและพิจารณาแล้วว่า จำนวนคุณสมบัติต่าง ๆ ของบุคคลทั้ง 4 คน ดังกล่าว แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน ได้แก่

1) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
2) นางไชรี เนื่องสิกขายேียร
3) นายชลันธร ญาณรอนพ
4) นายธนวงศ์ อารีวัชชกุล

กลับมาเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกภาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดดอกรตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) เสนอ เนื่องด้วยกรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส่ไม่ด่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการมาเป็นอย่างดี โดยศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และนางไชรี เนื่องสิกขายேียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเข้มกว่าในยามกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อนึ่งสำหรับเรื่องการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น เนื่องจากปัจจุบันศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นประธานกรรมการ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเบเคอร์ แอนด์ เมคเดนซี จำกัด จึงถือว่าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่ว่ามีศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ด้วยความรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รวมด้วยวังและซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการแล้วเห็นว่าความสัมพันธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอิสระและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมถึงไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่าง 2 องค์กร ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือมีการแข่งขันกัน

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและดำเนินการเลือกตั้งในวาระนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหุ้นหนึ่งเสียง
- (2) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาลงคะแนนเสียงได้โดยตัวเอง ให้ได้แต่งตั้งบุคคลแทนที่จะลงคะแนนเสียงแทน ให้บุคคลดังกล่าวลงนามรับรองว่าได้รับมอบอำนาจให้ลงคะแนนเสียงแทนได้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงนามมีคะแนนเสียงเท่ากันก็จะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานฯ ในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้นเลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นางไชรีเนื่องสิกขายเพียร นายชลันธัญญาณารณพ และนายธนวงษ์ อารวัชชกุล เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
เห็นด้วย 3,098,132,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,098,132,440 เสียง

- (2) นางไชรี เนื่องสิกขายเพียร
เห็นด้วย 3,098,132,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,098,132,440 เสียง

(3) นายชลณัฐ ญาณารุณพ

เห็นด้วย 3,098,132,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,098,132,440 เสียง

(4) นายอนวงศ์ อารีรัชชาฤทธิ์

เห็นด้วย 3,098,132,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,098,132,440 เสียง

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดโดยจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนี้ ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อุรพิพัฒนพงศ์ นางไนศรี เน่องสิกขายิ่ง นายชลณัฐ ญาณารุณพ และนายอนวงศ์ อารีรัชชาฤทธิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง

วาระที่ 6: พิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และ 2562 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารี้แจงรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2561 และ 2562 และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดเตรียมงบการเงินประจำปี งบการเงินรวม ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กำหนด ดังนั้นบริษัทจึงให้บริษัทเคพีเอ็ม จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัทปี 2562 งบการเงินรวมประจำปีของบริษัทปี 2561 (อกใหม่) และปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวมประจำไตรมาสที่ 3/2562 (อกแล่น) เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯดังกล่าว จึงทำให้มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ 2562 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในกรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก KPMG ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีอิสระและมีความสามารถในการตรวจสอบและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจะคงทະเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก KPMG เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และ 2562 และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

- ให้สัตยาบันค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทปี 2562 งบการเงินรวมประจำปีของบริษัทปี 2561 (ออกใหม่) และปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวมประจำไตรมาสที่ 3/2562 (ออกเล่ม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ได้รับอนุมัติแล้ว	ขออนุมัติเพิ่ม	รวม
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี			
- ปี 2562	269,000	131,000	400,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี			
- ปี 2561 (ออกใหม่)	210,000	350,000	560,000
- ปี 2562	213,000	587,000	800,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวม			
- ไตรมาส 3/2562 (ออกเล่ม)	-	119,000	119,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	692,000	1,187,000	1,879,000

- อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

- นายไกรเจน์ จินดาณณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวดุษฎี ยิ่มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคลฟิเอ็ม จำกัด ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีคือนายไกรเจน์ จินดาณณีพิทักษ์ และนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ที่เสนอแต่งตั้งนั้นจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่นิยมตั้งต้น (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในขณะที่ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยในประเทศไทยด้วย

3) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายได้รวมสแลงงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,774,000 บาท (เพิ่มขึ้น 1,455,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562	การเปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท	300,000	400,000	(100,000)
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย	600,000	800,000	(200,000)
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายได้รวม ของบริษัทและงบการเงินรวม	1,874,000	119,000	1,755,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,774,000	1,319,000	1,455,000

4) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวน บริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน บริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน ของบริษัทย่อย ในประเทศไทย	33	7.17	33	6.32
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน ของบริษัทย่อย ในต่างประเทศ	14	9.35	13	4.17
รวมค่าสอบบัญชีของ บริษัทย่อยทั้งหมด	47	16.52	46	10.49

(ค่าสอบบัญชีปี 2563 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสั่งเสริมการลงทุนรวม 490,000 บาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 23.7 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และ 2562 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้สัตยบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และ 2562 จำนวน 1.187 ล้านบาท อนุมัติการแต่งตั้งนายไกรจัน จินดาณีพิทักษ์ หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว หรือนางสาวดุษณีย์ อิมสุวรรณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 2.774 ล้านบาท และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทโดย ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,096,498,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9472
ไม่เห็นด้วย	1,634,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0527
งดออกเสียง	-	ไม่มี -		
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,098,132,440 เสียง				

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งรายงานรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและใบ薪斯塔มจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ตามลำดับ ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปแบบเงินโบนัส ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยยังคงค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2562 ข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากข้อมูลเบื้องต้น แล้วได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน:

ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท / คน

- โบนัส:

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	150,000	45,000
	กรรมการ	100,000	30,000
คณะกรรมการบริษัทกิบາດ และสรวหา	ประธาน	120,000	30,000
	กรรมการ	100,000	20,000
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	120,000	30,000
	กรรมการ	100,000	20,000

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับกรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการชุดย่อยประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 3,098,132,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,098,132,440 เสียง

วาระที่ 8: พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งรายละเอียดการเพิ่มจำนวนกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแพคเกจจิ้งอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน โดยอาศัยศักยภาพของบริษัทและการเสริมสร้างโอกาสจากภายนอกเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโดยการเป็นผู้ให้บริการด้านแพคเกจจิ้งแบบครบวงจรด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย และการมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมสำหรับลูกค้า คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการที่มีความรู้ความสามารถสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ จากปัจจุบัน 10 คน เป็น 12 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส รอบด้าน และรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากปัจจุบัน 10 คน เป็น 12 คน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากปัจจุบัน 10 คน เป็น 12 คน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,098,132,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี -	
งดออกเสียง	-	ไม่มี -	
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,098,132,440 เสียง			

วาระที่ 9: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ บริษัทที่ 2 คน จากปัจจุบัน 10 คน เป็น 12 คน ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 นั้น คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทภูบลและสรรหาเสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับ คุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 2 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1) นายวันส แต่ไฟสิรุพงษ์ | มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ |
| 2) นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ | มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ |

อย่างไรก็ตาม นายวันส แต่ไฟสิรุพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของเบทาโกร ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอยู่ของบริษัทเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายวันส แต่ไฟสิรุพงษ์ ด้วยความรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการตามกฎหมายแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งนายวันส แต่ไฟสิรุพงษ์ เป็นกรรมการอิสระ ของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอยู่ของบริษัทเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ข้างต้น ไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่าง 2 องค์กร

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน บริษัทด้วยเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมี คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จากนั้นประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ในวาระนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 เช่นเดียวกับที่ดำเนินการไปในวาระที่ 5 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายวันส แต่ไฟสีสูงพงษ์ และนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 คน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายวันส แต่ไฟสีสูงพงษ์

เห็นด้วย 3,098,132,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,098,132,440 เสียง

(2) นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ

เห็นด้วย 3,098,132,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,098,132,440 เสียง

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายวันส แต่ไฟสีสูงพงษ์ และนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการของบริษัท สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 2 คน จากปัจจุบัน 10 คนเป็น 12 คน ตามรายละเอียดในวาระที่ 8

เมื่อดำเนินการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าครบทั้งหมดแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเรื่องการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐาน ข้างต่อไป

ก่อนปิดประชุมผู้ถือหุ้นได้ส่งใบคำาณ ซึ่งบริษัทจะตอบคำาณทางเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ได้แจ้ง ผู้ถือหุ้นไว้ก่อนเริ่มวาระการประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดีเรื่องข้อปฏิบัติเรื่อง COVID-19 ทั้งก่อนการประชุมและระหว่างการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสุขภาพ แล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ดร. บรรหาร วงศ์สุวรรณ

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

Yenafetha

(นางวีรวนุช เศรษฐเมธีกุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน