



**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

**ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.**

**ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบริลลี่ ยูคเกอร์**

**เลขที่ 99 ซอยอรุณีย์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร**

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 15.15 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,306 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,483,669,599 หุ้น หรือร้อยละ 87.1484 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,997,398,499 หุ้น ครอบคลุมตามข้อบังคับของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และมอบหมายให้นายวิทยา แก้วกึ่งสตาล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี     | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร                            |
| 2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี  | รองประธานกรรมการบริษัท                                                |
| 3. ดร. ชัยยุทธ ปิณฑน์โอวาท    | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา       | กรรมการบริษัท                                                         |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกียรติไกร  | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการการลงทุน                                |
| 6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล   | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่       |
| 7. นายประสิทธิ์ ไขวี่ไฉน      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 8. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ   | กรรมการอิสระ                                                          |
| 9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์   | กรรมการอิสระ                                                          |
| 10. นายรังสรรค์ ศรีวิเศษ      | กรรมการอิสระ                                                          |
| 11. นางสาวพนีย์ ธนวานิช       | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                         |
| 12. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน     | กรรมการอิสระ                                                          |
| 13. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ | กรรมการบริษัท                                                         |



ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล และรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี กรรมการบริษัทติดการกิจ จึงขอลาและไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ นายวีร์ สุจริต และนางสาวพินดา วิศรุตนาถ จากบริษัท ดีลรอยท์ฟู้ซ โธมัทส โซยยค 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 นางสาวอรสา ตางาม ผู้ถือหุ้นได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ นางสาวพินดา วิศรุตนาถ และตัวแทนสำนักงานกฎหมาย คือ นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,041 ราย หรือจำนวน 3,645,784,948 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,645,399,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	385,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0105
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทต่อที่ประชุม โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายปฐมพงศ์ เขียมสุโร ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1
2. นายตุลย์ วงศ์สุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2
3. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ
4. นายธีระ วีรธรรมสาธิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง
5. นายศุภกิจ อัสวชัย ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน

โดยแนะนำผู้บริหารของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) ดูแลในกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเกร์ สารีดี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก
3. ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

### **เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2560**

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญส่วนหนึ่งของปีเจซี ซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือในส่วภายนอกจากการจัดอันดับเครดิตของทริสเรตติ้ง โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

กุมภาพันธ์ 2560

- ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 35,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ของบริษัทที่ระดับ “A+”

มีนาคม 2560

- บริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 40,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างเงินกู้ที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการของบิ๊กซีจำนวน 39,000 ล้านบาท



สิงหาคม 2560

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

กันยายน 2559

- กลุ่มบริษัทได้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการบิกซีที่ราคา 225.00 บาทต่อหุ้น โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในหุ้นบิกซีทั้งหมดร้อยละ 99.85 หลังการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการบิกซีจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
- บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชันแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (“บีเจไอเอชเค”) เข้าซื้อกิจการของบริษัท วีนา เปเปอร์ จอยท์ สต็อก คัมปะนี หนึ่งในผู้ผลิตกระดาษทิชชูชั้นนำของประเทศเวียดนาม ด้วยมูลค่า 483 ล้านบาทโดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 16,000 ตันต่อปี และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 13.00 ในตลาดกระดาษทิชชูประเทศเวียดนาม

ตุลาคม 2559

- บริษัทได้ทำการเปิดเตาแก้วใหม่ ณ โรงงานไทยมาลาया กลาส จังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นที่ 300 ตันต่อวัน ส่งผลให้ปัจจุบันกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทยทั้งหมดอยู่ที่ 3,305 ตันต่อวัน คิดเป็นจำนวนขวดกว่า 4,400 ล้านขวดต่อปี

- **บีเจซีกับรางวัลแห่งความสำเร็จ**

Alpha Southeast Asia:

- ✓ THAILAND: Most Improved Investor Relations: Berli Jucker PCL
- ✓ THAILAND: Best Annual Report in Thailand: Berli Jucker PCL
- ✓ THAILAND: Best Senior Management IR Support – TOP-3: Berli Jucker PCL ranked 2<sup>nd</sup>
- ✓ THAILAND: Strongest Adherence to Corporate Governance: Berli Jucker PCL ranked 3<sup>rd</sup>

SET Awards 2017:

- ✓ Outstanding Deal of the Year Awards Acquisition and Mandatory Tender Offer of Big C Supercenter pcl by Berli Jucker PCL

IR Magazine 2017 Awards:

- ✓ 1st in Best in Sector: Industrials
- ✓ 1st in Best in Country: Thailand
- ✓ 2nd in Best IR by Senior Management
- ✓ 2nd in Best Investor Relations Officer (small to mid-cap)
- ✓ 3rd in Best Overall Investor Relations in South East Asia
- ✓ Nomination in Best IR During Corporate Transaction



- ภาพรวมผลประกอบการ

จากยอดขายตามกลุ่มสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายรวมสำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้น 149,158 ล้านบาท เติบโตที่ 23,828 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายรวมปีที่แล้ว โดยธุรกิจเดิมก็เติบโตขึ้น แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคมีความทำทหาย จึงมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.8 ในส่วนกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 นอกจากนี้ บริษัทได้ธุรกิจใหม่เข้ามา คือกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ ธุรกิจบิ๊กซีทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7

สำหรับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทในปี 2560 เติบโตขึ้นร้อยละ 19.8 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายปีที่แล้วจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์เติบโตขึ้นร้อยละ 6.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นร้อยละ 37.0 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคเติบโตขึ้นร้อยละ 28.7 และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งคือ ธุรกิจบิ๊กซีเข้ามาช่วยทำให้บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทในปี 2560 อยู่ที่ 12,614 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 31.7%

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 5,211 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 57.6 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิปีที่แล้ว กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ เนื่องจากการรวมงบการเงินของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ สำหรับธุรกิจเดิมอันได้แก่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์มีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 0.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคมีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 89.9 และกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคมีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 43.9

ทั้งนี้ เลขาธิการที่ประชุม ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบขนาดรายการตามหลักการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ตามที่ได้รับเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยเมื่อคำนวณตามหลักการใหม่ที่ได้รับเห็นชอบแล้ว ณ ปัจจุบันมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทจะคิดเป็นจำนวน 61,353 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงตามงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์ว่าเหตุใดยอดขายถึงเติบโตร้อยละ 3 เนื่องจากเห็นว่า บริษัทน่าจะรักษาการเติบโตของยอดขายได้ร้อยละ 6-8

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจบริการบรรจุกภัณฑ์ เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง โดยบริษัทได้มีการบริหารจัดการในทุกด้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริหารจัดการในส่วนของโรงงานและเครื่องจักรที่ได้ใช้อย่างเต็มกำลังการผลิตแล้ว ซึ่งบริษัทต้องใช้เวลาในการลงทุนและขยายกำลังการผลิตต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุป งบแสดงฐานะทางการเงินต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทต่อที่ประชุมดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2560	ปี 2559	% เพิ่ม / ลด
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	315,059	308,701	2.1%
หนี้สินรวม	203,886	197,553	3.2%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	111,173	111,148	0%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	26.66	25.75	3.5%
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รายได้จากการขายและให้บริการ	149,158	125,330	19.0%
กำไรสุทธิ	5,211	3,307	57.6%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.31	1.28	2.7%
<b>อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	19.07%	18.03%	5.8%
อัตรากำไรสุทธิ	3.49%	2.64%	32.2%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้  
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,080 ราย หรือจำนวน 3,648,578,630 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,646,966,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9558
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	1,612,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0441
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4

#### **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกำไรสำหรับรอบปีบัญชี 2560 ว่าบริษัทมีผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผลในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 405,395,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,053,955,000 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว



ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,085 ราย หรือจำนวน 3,648,579,256 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,620,321,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2255
ไม่เห็นด้วยจำนวน	28,257,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7744
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท ทั้งนี้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีรายนามดังนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลเอกนิวัตร์ มีนะโยธิน กรรมการอิสระ
5. นายรังสรรค์ ศิริวรสาศตร์ กรรมการอิสระ





ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายเนติ นาครชนสุกาญจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการบริษัทว่าได้มีพิจารณาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี เป็นอย่างไร เนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ ได้ระบุว่าคณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยเห็นว่ากรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้นำประสบการณ์มาช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

#### วาระที่ 5.1 การเลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,102 ราย หรือจำนวน 3,648,823,074 เสียง

เห็นด้วย	3,635,938,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6468
ไม่เห็นด้วย	12,142,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3327
งดออกเสียง	741,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0203
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 5.2 การเลือกตั้ง คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,102 ราย หรือจำนวน 3,648,823,074 เสียง

เห็นด้วย	3,643,927,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8658
ไม่เห็นด้วย	4,894,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1341
งดออกเสียง	1,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกตั้ง คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



### วาระที่ 5.3 การเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,102 ราย หรือจำนวน 3,648,823,074 เสียง

เห็นด้วย	3,648,800,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	21,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	1,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกตั้ง นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

### วาระที่ 5.4 การเลือกตั้ง พลเอกนิวัตร มินะโยธิน เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,102 ราย หรือจำนวน 3,648,823,074 เสียง

เห็นด้วย	3,648,049,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9787
ไม่เห็นด้วย	769,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210
งดออกเสียง	4,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม เลือกตั้ง พลเอกนิวัตร มินะโยธิน เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

### วาระที่ 5.5 การเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,102 ราย หรือจำนวน 3,648,823,074 เสียง

เห็นด้วย	3,507,914,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1382
ไม่เห็นด้วย	140,908,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8617
งดออกเสียง	1,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



## วาระที่ 6

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของ การดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 15 ท่านเป็น 16 ท่าน โดยเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติและคุณสมบัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้นางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่นั้น ได้แสดงตน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นตัวจริงด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งว่า เนื่องจากนางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ยังไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการ ในวันนี้จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และขออภัยในที่นี้ด้วย

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,119 ราย หรือจำนวน 3,648,834,059 เสียง

เห็นด้วย	3,586,578,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2938
ไม่เห็นด้วย	62,253,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7061
งดออกเสียง	1,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งนางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท



## วาระที่ 7

## พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำจากบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท และเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาว่า ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินที่บริษัทได้กำหนดมาแล้วประมาณ 15 ปี และหากเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท(Market Capitalization) ในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2546 คือ บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 5,211 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 4 เท่า และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 มีจำนวน 234,858 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 20 เท่า ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนกรรมการมาโดยตลอด จึงเห็นว่าค่าตอบแทนที่นำเสนอในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับสัดส่วนดังกล่าวแล้ว เป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม เพื่อสามารถให้ผลตอบแทนกรรมการบริษัท ที่อันจะเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,125 ราย หรือจำนวน 3,648,838,720 เสียง

เห็นด้วย	3,361,643,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.1291
ไม่เห็นด้วย	287,140,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.8693
งดออกเสียง	55,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น



**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ในจำนวน 2,950,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2561 นี้ เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,126 ราย หรือจำนวน 3,648,839,744 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,648,825,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วยจำนวน	11,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียงจำนวน	2,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น



## วาระที่ 9

**พิจารณานอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2018)**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/พนักงานที่มีผลงานโดดเด่น และที่หาทดแทนได้ยาก ให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยได้เชิญ นายธีระ วีระธรรมสาธิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง ได้ชี้แจงในรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่เรียกว่าโครงการ BJC ESOP 2018 นั้น บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวน 80,000,000 หน่วย โดยจะจัดสรรให้ทุก ๆ ปี เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี ปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละปี บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอนุมัติในทุกๆ ปี และดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ดังนั้น ในปี 2561 นี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นการเสนอให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นครั้งแรกภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 ซึ่งจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จำนวน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 8 ที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว



โดยให้คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก๊ซ หรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิ ตามที่เห็นสมควร เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก๊ซ เจริจา ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/ หรือเอกสารอื่น ติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่าโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นโครงการระยะยาวและส่งผลกระทบต่อราคา หุ้นทุกครั้ง เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาว่า เมื่อสิ้นสุดในครั้งนี้นี้แล้ว ให้ งดเรื่องโครงการดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้คำนึงถึงความสมดุลในทุก ๆ ด้านแล้ว โดย โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วยต่อปี และจะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.40 ทั้งนี้ จะขอรับ เรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,144 ราย หรือจำนวน 3,648,842,180 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,564,977,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7015
ไม่เห็นด้วยจำนวน	83,465,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2874
งดออกเสียงจำนวน	400,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ มอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ตามที่เสนอข้างต้น



## วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018”) บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อรองรับโครงการ BJC ESOP 2018 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 และมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวน 19,328,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,053,955,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,034,626,699 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 19,328,301 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,166 ราย หรือจำนวน 3,648,849,656 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,563,684,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6659
ไม่เห็นด้วยจำนวน	84,765,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3230
งดออกเสียงจำนวน	399,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 19,328,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,053,955,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,034,626,699 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 19,328,301 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ





## วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอในวาระที่ 10 บริษัทจะดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยใช้ข้อความใหม่แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	4,034,626,699 บาท	(สี่พันสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	4,034,626,699 หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	4,034,626,699 หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี หุ้น (-)	

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,168 ราย หรือจำนวน 3,648,849,766 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,563,684,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6659
ไม่เห็นด้วยจำนวน	84,764,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3230
งดออกเสียงจำนวน	400,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน



## วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท\*

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยสืบเนื่องจากวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,034,626,699 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,114,626,699 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ BJC ESOP 2018

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,168 ราย หรือจำนวน 3,648,849,766 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,565,027,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7027
ไม่เห็นด้วยจำนวน	83,421,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2862
งดออกเสียงจำนวน	400,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,034,626,699 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,114,626,699 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย



## วาระที่ 13

**พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 12 บริษัทจะดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,114,626,699 บาท	(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,114,626,699 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	4,114,626,699 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”	

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,172 ราย หรือจำนวน 3,648,850,743 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,563,295,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6552
ไม่เห็นด้วยจำนวน	85,153,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3337
งดออกเสียงจำนวน	401,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



## วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018”)

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program ในปี 2562 –2565 (2019–2022)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,173 ราย หรือจำนวน 3,648,850,993 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,565,029,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7027
ไม่เห็นด้วยจำนวน	83,421,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2862
งดออกเสียงจำนวน	400,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 15

##### พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิม (Refinancing) และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้มีดังนี้

รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้มีดังนี้

<b>วัตถุประสงค์:</b>	เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิม (Refinancing) และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
<b>ชนิด:</b>	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
<b>สกุลเงิน:</b>	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนที่เทียบเท่า



<b>มูลค่ารวมของหุ้นกู้:</b>	<p>เพิ่มเติมวงเงินในการออกหุ้นกู้อีกจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว หรือซื้อคืนได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis)</p>
<b>การเสนอขาย:</b>	<p>เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น</p>
<b>อัตราดอกเบี้ย:</b>	<p>ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<b>อายุของหุ้นกู้:</b>	<p>ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด:</b>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<b>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ:</b>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร</li> <li>2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</li> <li>3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร</li> </ol>



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริโกรุม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นอัตราเท่าไร และในปี 2561 บริษัทจะมีแผนการรวมและการซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions หรือ M&A) อีกหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทออกหุ้นกู้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 120,000 ล้านบาท และข้อกำหนดทางการเงินของหุ้นกู้ได้กำหนดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระหนี้ดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไว้ไม่เกิน 2.0 เท่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.38 เท่า อย่างไรก็ดี แม้ว่า บริษัทได้รับอนุมัติให้เพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้แล้ว อัตราส่วนดังกล่าว ก็ยังไม่เกินข้อกำหนดทางการเงินของหุ้นกู้ ในส่วนแผนการรวมและการซื้อกิจการนั้น บริษัทยังคงมองหาโอกาสการเติบโตในการดำเนินธุรกิจ หากการควบรวมและการซื้อกิจการสามารถต่อยอดการดำเนินงานของบริษัทได้ ก็อาจจะพิจารณาดำเนินการต่อไป

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะต่อบริษัทว่า ควรมีการออกหุ้นกู้ในประเภทต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เช่น การออกหุ้นกู้ประเภทหมุนเวียนตลอดชีพ หรือหุ้นกู้ประเภทคล้ายหุ้น โดยพิจารณาความเหมาะสมจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และอัตราส่วนหนี้สินที่ดี อย่างไรก็ตาม Mr. Basant Kumar Dugar ได้กล่าวชมเชยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตเพิ่มขึ้น และอยากเห็นบริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคตที่ดีต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการพิจารณาการออกหุ้นกู้อย่างครอบคลุมทุกรูปแบบแล้ว

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,173 ราย หรือจำนวน 3,648,850,993 เสียง

เห็นด้วยจำนวน	3,640,062,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7591
ไม่เห็นด้วยจำนวน	8,786,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2408
งดออกเสียงจำนวน	1,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามที่เสนอ



## วาระที่ 16

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

นายศรีสุข เทียนสันติสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องรถมินิ บิ๊กซี เคลื่อนที่ที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคว่า เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งอาจทำเป็นสาขาขายย่อยเคลื่อนที่ของบิ๊กซีได้ จึงได้เสนอแนะว่า บริษัทควรเชิญชวนให้ประชาชนที่ขายเดิม เข้ามาเป็นสมาชิกของบิ๊กซี เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายของบริษัทได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่ให้กำลังใจบริษัทในการดำเนินธุรกิจ

นางสาวศรียา เดโชเกียรติถาวร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม เรื่องแผนการดำเนินงานใน 3 – 5 ปีข้างหน้าของบริษัทเป็นอย่างไร เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่มาจากธุรกิจค้าปลีกที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง และสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทคาดหวังในการเข้าไปซื้อ “ตลาดดอทคอม” ไร่อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจง เรื่องแผนการดำเนินงานว่า ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันที่สูงอยู่แล้ว ก่อนที่บริษัทจะได้ธุรกิจของบิ๊กซีมา เนื่องจากทุกกลุ่มธุรกิจมีคู่แข่งในระดับโลก ซึ่งไม่ได้มีการแข่งขันมากไปกว่าในปัจจุบัน โดยแนวโน้มการเติบโตของบริษัท ได้มีการจัดกลุ่มโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยมีผู้บริหารระดับสูง แต่ละสายกลุ่มธุรกิจดูแลรับผิดชอบ เพื่อผลักดันธุรกิจในกลุ่มที่เกี่ยวข้องและในธุรกิจหลัก เช่น บิ๊กซี ได้มีแผนการทำการตลาดการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการผสมผสานกันระหว่างการขายสินค้าทางออนไลน์และหน้าร้านในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น หรือกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ ได้มีการขยายฐานการผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ ในเรื่องการเข้าไปซื้อ “ตลาดดอทคอม” ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบีเจซี และบิ๊กซี แต่อย่างใด

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามภาพรวมของบีเจซี ในปี 2561 ว่าในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตอย่างไร และจากที่บริษัทได้ไปร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ในทุกไตรมาส ผู้บริหารได้นำความเห็นมาพัฒนาอย่างไรบ้าง และได้เสนอให้มีการปรับปรุงความสดของอาหารสดของบิ๊กซี และเสนอแนะว่าของว่างที่แจกผู้ถือหุ้นควรเป็นของว่างที่ทานแล้วอิ่ม และขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาเป็นของว่าง ทั้งนี้ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมถึงตน ไม่ได้รับเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะ เรื่องสถานที่นั่งของกรรมการ ควรจัดให้มีการยกพื้นให้สูงกว่าระดับที่ผู้ถือหุ้น เพื่อผู้ถือหุ้นได้เห็นกรรมการทุกท่าน โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ควรออกจากห้องประชุมด้วย และกล่าวชื่นชมที่ประธานกรรมการบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้





นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็น เรื่องสิทธิประโยชน์ส่วนลดที่ให้กับลูกค้าควรมีความหลากหลายและมากขึ้น เนื่องจากหากเปรียบเทียบกับห้างอื่นแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า ซึ่งควรหาพันธมิตรมาเสริมธุรกิจของบริษัท หรืออาจสร้างบัตรเครดิตของบริษัทขึ้นมาเอง และพยายามสร้างสมาชิกของบริษัทให้มีสิ่งต่างๆ เพิ่มเติมจากเดิม เช่น สมัครงบบัตรเครดิตของบริษัทครบ 1,000 บาท มีคูปองเครื่องเล่น และในครั้งถัดไป อาจเป็นการให้ส่วนลด 100 บาท เป็นต้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ภายหลังจากการประชุมแล้ว ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะประสานการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 17.10 น.

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2,185 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,648,964,516 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 91.2835 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 3,997,398,499 หุ้น

ลงนาม \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นางพัทธราพร ภูวะเสถียร)  
เลขานุการบริษัท

ลงนาม \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายวิทยา แก้วกังสดาล)  
เลขานุการที่ประชุม