

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องบอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค

เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย คณะกรรมการของบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองประธานกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 934 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,466,913,618 หุ้น หรือร้อยละ 86.5132 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,380,999 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และผู้ดำเนินการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวภัทราภา พัฒนภรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

- |   |   |
|---|---|
| 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช                        | รองประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล                       | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| 3. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช                         | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                       |
| 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน                      |
| 5. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์                     | กรรมการอิสระ  |
| 6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี           | กรรมการอิสระ  |
| 7. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์                      | กรรมการอิสระ  |
| 8. นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา                       | กรรมการบริษัท   |
| 9. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร                     | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการการลงทุน                              |
| 10. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล                    | กรรมการบริษัท และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 11. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล                     | กรรมการบริษัท   |
| 12. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ                   | กรรมการบริษัท   |

ทั้งนี้ คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริษัท และ พลเอก อดุล สุวารีรักษ์ กรรมการอิสระ ตัดภารกิจ จึงขอลาและไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ ดร.เกียรตินิยม คุณดีสุข และนายวีร์ สุจริต นายสรสิทธิ์ ปีตรงสี่ จากบริษัท ดีลอยท์ทูลู โฮมทูลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่าน ผู้ถือหุ้นทุกราย เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุม เพื่อใช้เวลาสำหรับการประชุมที่สั้น กระชับ และไม่ยาวนาน และการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส เลขานุการที่ประชุมได้ขอเชิญตัวแทนในการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน เข้าร่วมในการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้ นางสาวจริยา สิทธิโชติ ผู้ถือหุ้นได้เสนอตัวเข้าเป็นตัวแทนในการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ นายสรสิทธิ์ ปีตรงสี่ และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวปารวี กิตติโภคทรัพย์

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 945 ราย หรือจำนวน 3,467,035,831 เสียง

เห็นด้วย	3,466,870,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9952
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	164,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0047
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่”) แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทต่อที่ประชุม โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย วงศ์ศุภสวัสดิ์ | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค                           |
| 2. นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ  | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม                  |
| 3. นายธีระ วีระธรรมสาธิต    | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท                    |
| 4. นางสาวจิตรา วิชยศึกษ์    | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท                  |
| 5. นางสาววรรณิ ภู่นานนท์    | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค |
| 6. นางศิริกุล สมุทรสาคร     | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม                         |

#### ผู้บริหารบีจี

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นางวิภาดา ดวงรัตน์            | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                              |
| 2. นายปฐมพงศ์ เอี่ยมสุโร         | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์                         |
| 3. นายเกร์ ฮาร์ดี                | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ |
| 4. นายพิษณุ พงษ์วัฒนา            | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก            |
| 5. นายบุญศักดิ์ สถิตยมันน์ในธรรม | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโลจิสติกส์                   |

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

#### เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562

มกราคม 2562

- กลุ่มบริษัทได้ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วั้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“วั้ท์กรุ๊ป”) เป็นจำนวนร้อยละ 42.85 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้นในวั้ท์กรุ๊ปรวมทั้งสิ้นร้อยละ 93.09 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

มีนาคม 2562

- บริษัทได้ออกหุ้นกู้เงินจำนวน 16,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด

สิงหาคม 2562

- ทริสเรทตั้งค่างอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้อมทั้งกำหนดแนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท

กันยายน 2562

- บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 22,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันที่ครบกำหนดจำนวน 22,000 ล้านบาท

ตุลาคม 2562

- กลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดกรอบตราเอสโตและข้าวหอมอบกรอบตราโดโซะ ที่ประเทศมาเลเซีย

ธันวาคม 2562

- บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งและเริ่มใช้งานแผงแปรรูปพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่โรงแก้วบางพลีจำนวน 3 เมกะวัตต์

- **ภาพรวมผลการดำเนินงานทางการเงิน**

จากยอดขายแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายรวมสำหรับปี 2562 จำนวน 158,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 กลุ่มสินค้าทางเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายของบริษัท (EBITDA) ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ EBITDA ปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 และกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 สาเหตุมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกร้อยละ 3.8 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 โดยส่วนที่ได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และกลุ่มสินค้าและบริการทางทางเวชภัณฑ์และเทคนิคเนื่องจากงบประมาณของรัฐและการชะลอตัว

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,646,050,049 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง คือ

- 1) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 คิดเป็นจำนวนเงิน 721,029,402 บาท และ
- 2) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,925,020,647 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ว่าธุรกิจของบริษัทไม่ได้หยุดการประกอบกิจการ เนื่องจากบริษัทถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสินค้า และให้บริการ และได้เสนอให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอทัศน์การดำเนินงานของบริษัทในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทมีการเติบโต ขอให้บริษัทแยกรายได้ของบริษัทให้เห็นตามหมวดหมู่ของธุรกิจ การเติบโตของแต่ละหมวดหมู่ของธุรกิจ รายได้เติบโตจากธุรกิจเดิมหรือเติบโตจากการขยายงาน และผลกำไรแยกตามหมวดหมู่ธุรกิจ ทั้ง Gross Profit Margin (GPM) (อัตรากำไรขั้นต้น) และ Net Profit Margin (NPM) (อัตรากำไรสุทธิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการแบ่งในส่วนของรายได้ EBITDA และกำไรสุทธิ โดยเป็นการแบ่งตามส่วนงาน (Segment) ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานแยกตามส่วนงาน (Segment Report) โดยบริษัทได้มีการแบ่งออกเป็น 4 ส่วนงาน (Segment) ใหญ่ คือ (1) กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์ โดยสินค้ากลุ่มนี้ได้มี ยอดขายลดลงร้อยละ 3.5 (2) กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค อาทิเช่น ขนมขบเคี้ยว สบู่แก้ว กระดาษชำระ ต่าง ๆ โดยสินค้ากลุ่มนี้ได้มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 6.8 (3) กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค สินค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจซื้อขายไป (Trading Business) อาทิเช่น เครื่องมือแพทย์ สารเคมีทางอุตสาหกรรม เติบโตขึ้นร้อยละ 5.0 และ (4) กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 1.4 โดยทั้งหมดนี้จะเปิดเผยในงบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวเนื่องกับคำถามที่ผ่านมาว่า การเติบโตนั้นเป็นการเติบโตจากธุรกิจเดิมหรือเป็นการเติบโตจากธุรกิจที่มีการขยายออกมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการพิจารณา ในส่วนของทางด้านกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่นั้น เกิดจากการซื้อธุรกิจบีบีซีในปี 2559 หลังจากนั้นธุรกิจบีบีซีภายใต้กลุ่มบีซีซีก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และผลการดำเนินงานในปี 2562 ในส่วนของธุรกิจที่แสดงให้เห็นความเติบโตในปี 2562 จะเป็นในส่วนของธุรกิจไวท์กรุ๊ป ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่โดยซึ่งมีการทำการเสนอซื้อสำเร็จในช่วงมกราคมปี 2562 ในส่วนของธุรกิจไวท์กรุ๊ปจะอยู่ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์ในปี 2562 ไม่ได้มีการซื้อธุรกิจใหม่เข้ามาซึ่งถือเป็นธุรกิจเดิมที่มีการเติบโต ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคถือเป็นธุรกิจเก่าดั้งเดิมได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ที่ผ่านมามียอดขายที่เติบโตขึ้นร้อยละ 6.8 ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค สินค้ากลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจซื้อขายไป (Trading Business) เดิม ซึ่งได้รับผลกระทบเล็กน้อย โดยภาพรวม บริษัทมีธุรกิจไวท์กรุ๊ปเพียงธุรกิจเดียวที่ถือเป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาในปี 2562

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชมเชยผลการดำเนินงานของบริษัท และสอบถามเกี่ยวกับบริษัทว่า บริษัทสามารถขอรับใบอนุญาต Global Treasury License ได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท เป็นผู้ชี้แจง โดยได้แจ้งว่า ทางบริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง International Business Center License (IBC License) ไปเมื่อสองปีที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการเพื่อใช้สิทธิประโยชน์จาก IBC License และบริษัทยังคงมองหาโอกาสที่จะใช้สิทธิประโยชน์จาก IBC License นี้เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท ต่อที่ประชุมดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	% เพิ่ม / ลด
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	325,804	324,060	0.5%
หนี้สินรวม	206,068	208,286	-1.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	115,046	111,033	3.6%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	28.71	27.74	3.5%
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	158,009	156,142	1.2%
กำไรสุทธิ	7,278	6,650	9.4%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.82	1.66	9.6%
<b>อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	19.55%	19.19%	1.9%
อัตรากำไรสุทธิ	4.16%	4.26%	8.2%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้  
ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 963 ราย หรือจำนวน 3,467,062,068 เสียง

เห็นด้วย	3,466,735,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9905
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	326,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0094
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4

##### **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 6 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 6 ท่าน มีรายนาม  
ดังนี้

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี                       | ประธานกรรมการบริษัท    |
| 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี                   | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม                    | กรรมการ                |
| 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ           |
| 5. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์                     | กรรมการอิสระ           |
| 6. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช                         | กรรมการอิสระ           |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน กลับ  
เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4 ที่ได้  
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

**วาระที่ 4.1 การเลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 963 ราย หรือจำนวน 3,467,062,068 เสียง

เห็นด้วย	3,449,916,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5054
ไม่เห็นด้วย	16,622.461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4794
งดออกเสียง	523,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 4.2 การเลือกตั้ง คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 963 ราย หรือจำนวน 3,467,062,068 เสียง

เห็นด้วย	3,445,714,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3842
ไม่เห็นด้วย	21,347,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6157
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้ง คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 4.3 การเลือกตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 963 ราย หรือจำนวน 3,467,062,068 เสียง

เห็นด้วย	3,452,723,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5864
ไม่เห็นด้วย	14,336,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4135
งดออกเสียง	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



**วาระที่ 4.4 การเลือกตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 963 ราย หรือจำนวน 3,467,062,068 เสียง

เห็นด้วย	3,466,531,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9847
ไม่เห็นด้วย	529,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0152
งดออกเสียง	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติเลือกตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 4.5 การเลือกตั้ง พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก  
วาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 963 ราย หรือจำนวน 3,467,062,068 เสียง

เห็นด้วย	3,449,344,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4889
ไม่เห็นด้วย	17,714,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5109
งดออกเสียง	2,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติเลือกตั้ง พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 4.6 การเลือกตั้ง นางสาวพนีย์ ธนวรานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 963 ราย หรือจำนวน 3,467,062,068 เสียง

เห็นด้วย	3,442,702,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2974
ไม่เห็นด้วย	24,356,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7025
งดออกเสียง	2,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวพนีย์ ธนวรานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 5

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท และเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะว่า บริษัทสามารถเพิ่มโบนัสกรรมการ (Additional High Performance Bonus) ที่อัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ เมื่อกำไรสุทธิเป็นบวกเท่านั้น ได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและชี้แจงว่าจะนำไปเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 963 ราย หรือจำนวน 3,467,062,068 เสียง

เห็นด้วย	3,467,036,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	22,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ (2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ (3) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ (4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 2,950,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 นี้ เป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีก่อน

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีออกไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้บริษัทไม่สามารถขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ได้ทันการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส 1 บริษัทจึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่ได้รับเสนอแต่งตั้งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบประจำไตรมาส 1 ปี 2563 และได้นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการผ่อนปรนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 963 ราย หรือจำนวน 3,467,062,068 เสียง

เห็นด้วย	3,467,049,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	10,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

**วาระที่ 7**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

นายจิรณนิน ภูพนาแสง ผู้รับมอบฉันทะจากนายชโลทร ภัทรมนัส ได้สอบถามว่า ในปี 2563 นี้ บริษัทจะมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเพิ่มหรือไม่ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และในครึ่งปีหลังนี้ บริษัทมีแผนจะสร้างการเติบโตอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของปี 2563 โดยช่วงต้นปีธุรกิจ บรรจุกัณฑ์ บริษัทได้มีการปรับปรุงเครื่องจักร ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และมีการที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ และในส่วนของธุรกิจซื้อขายไป (Trading Business) จะไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นธุรกิจซื้อขายไป นอกจากนี้ ในของธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ มีการลงทุนขยายสาขาไปในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในครึ่งปีหลังนี้ บริษัทได้มีการเน้นการอุปโภคและบริโภคภายในประเทศมากขึ้น เนื่องจากกำลังซื้อของต่างประเทศและการท่องเที่ยวที่ลดลง และบริษัทมีการปรับชะลอการใช้จ่ายในการลงทุนที่ไม่จำเป็นลง

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทสามารถเพิ่มการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Road Shows) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้สูงขึ้นได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและชี้แจงว่าจะนำไปเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.40 น.

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 969 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,467,063,179 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.5132 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,380,999 หุ้น

ลงนาม \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)  
กรรมการบริษัท

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางกมลวรรณ ศิริรักษ์)  
เลขานุการบริษัท

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวภัทราภา พัฒนารัตน์)  
เลขานุการที่ประชุม