

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.15 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อเวลา 15.15 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และมอบหมายให้นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก กรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 681 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,700,992,465 หุ้น หรือร้อยละ 92.3448 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,796,699 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จากนั้น ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด 16 ท่าน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 4. นายประสิทธิ์ ไข่มวิไลกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตน์กุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน |
| 7. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ |
| 8. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 9. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ |
| 10. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 11. พลเอกธนดล สุวารีภักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 12. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก | กรรมการบริษัท |
| 13. นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 14. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการการลงทุน |
| 15. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริษัท และ |
| 16. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| | กรรมการบริษัท |

และนายบุญคณี ปลั่งศิริ ที่ปรึกษาของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้ เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม กรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมนำเรียนชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่มาประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม |
| 2. นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค |
| 3. นางสุวรรณี ภู่นานนท์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ |
| 4. นางศิริกุล สมุทรสาคร | รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด และบริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายบุญศักดิ์ สถิตมั่นในธรรม | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจโลจิสติกส์ |
| 6. นายธีระ วีระธรรมสาธิต | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท |
| 7. นางสาวอัญชลี รมิวิริยะทรัพย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – บีเจซี |
| 8. นางสุจิตรา วิชยศึกษา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – บีจีซี และจัดซื้อออกกลางกลุ่มบริษัท |
| 9. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนิติการและกฎหมายกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัท |
| 10. นางสาวนันทน์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ความยั่งยืน และความเสี่ยงและการลงทุน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข นายวีร์ สุจริต และนายสรสิทธิ์ ปิตรังสี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

ในการประชุมในวันนี้จะเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จัดให้มีการลงทะเบียนหน้างานแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นไปโดยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและท่าน เลขานุการที่ประชุมจึงขอแนะนำเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปหลักที่สำคัญเพื่อความเข้าใจ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ AGM e-Voting

1. การลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง โดยในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ในการลงคะแนนในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัททั้ง 6 ท่าน ซึ่งบริษัทได้แยกเป็นรายวาระออกจากกัน เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลได้
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมกันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมกัน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ อาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันได้

5. เมื่อปิดการส่งผลการลงคะแนนในวาระใดแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปโดยไม่รอผลการนับคะแนนในวาระนั้น เมื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไปแล้วเสร็จ และผลการนับคะแนนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส เลขาธิการที่ประชุมได้เชิญตัวแทนในการตรวจนับคะแนน 1 ท่าน ได้แก่ นายสรสิทธิ์ ปิตรีงสี ตัวแทนผู้สอบบัญชี เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ข้อซักถามในห้วงประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพ์ข้อความลงใน Q&A ด้วย ถ้อยคำที่สุภาพ จากนั้นจึงกดส่งคำถาม บริษัทจะตอบคำถามของท่านในห้วงประชุม ขณะที่มีการเกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ในกรณีที่มีคำถามส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถาม ตามความเหมาะสม และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามตามกลุ่มประเภทคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน ในคราวเดียวกัน

3. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมด ทั้งที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้า และที่ได้สอบถามเพิ่มเติมใน ห้วงประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี และจะรวบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 682 ราย หรือจำนวน 3,701,040,965 เสียง

เห็นด้วย	3,701,040,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่”) แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563

มกราคม 2563

- เบอริลี ยูเคเกอร์ โฉจิสติกส์ เข้าบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้บีจีซี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตของโครงข่ายการกระจายสินค้าของบริษัท
- บริษัทเปิดตัวมันฝรั่งแท่งทอดกรอบพรีเมียมใหม่ เทสโตชิกเนเจอร์โปรโตชิปส์ช็อกโกแลต และเทสโตชิกเนเจอร์พริกหมาล่าเสฉวน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค

กุมภาพันธ์ 2563

- การขยายกำลังการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมที่เวียดนามแล้วเสร็จ ส่งผลให้กำลังการผลิตกระป๋องที่เวียดนามเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30 กำลังการผลิตเพิ่มเป็นกว่า 2,000 ล้านกระป๋องต่อปี

มีนาคม 2563

- บริษัทออกบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมขนาดใหม่ 500 มิลลิลิตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มเบียร์และน้ำผลไม้
- บริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 12,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันที่ครบกำหนดจำนวน 12,000 ล้านบาท

เมษายน 2563

- บริษัทออกแบรนต์สินค้าใหม่ “ไฮจีนิสท์” ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด เช่น สเปรย์ แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาด
- บริษัทเปิดร้านค้าออนไลน์ “เบอร์ลี่ มาร์ต” ในแพลตฟอร์ม ลาซาด้า และ ช้อปปี้ เพื่อขยายช่องทางการขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท

พฤษภาคม 2563

- บริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 18,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันที่ครบกำหนดจำนวน 17,920 ล้านบาท

มิถุนายน 2563

- กลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคของบริษัท เพิ่มแบรนต์สินค้าเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยเริ่มกระจายสินค้า เขาค้อทะเลญ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมไปยังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศไทย

กรกฎาคม 2563

- บริษัทเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนตามเกณฑ์ประเมินของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ อยู่ในระดับต้นของกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก และสินค้าอุปโภคบริโภค (15% แรก) นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล “Industry Mover” ในฐานะองค์กรที่ยั่งยืนและจัดให้อยู่ใน Sustainability Yearbook ประจำปี 2564

สิงหาคม 2563

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

พฤศจิกายน 2563

- บริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วัฑ์กรุป จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัท วัฑ์กรุป เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.09 เป็นร้อยละ 97.03 รวมถึงเพิกถอนหลักทรัพย์ของวัฑ์กรุปออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment” (THSI) ประจำปี 2563 จากการประเมินความยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริษัทเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนตามเกณฑ์ประเมินของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ อยู่ในระดับต้นของกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก และสินค้าอุปโภคบริโภค (15% แรก) นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล “Industry Mover” ในฐานะองค์กรที่ยั่งยืนและจัดให้อยู่ใน Sustainability Yearbook ประจำปี 2564

- ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทรายงานกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี 2563 เท่ากับ 4,001 ล้านบาท ลดลง 3,277 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยสาเหตุเป็นไปตามยอดขายที่ลดลง ความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง รวมถึงอัตราภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ประจำปี 2563 อยู่ที่ 1,955 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุเกิดจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคประจำปี 2563 อยู่ที่ 1,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจากกลุ่มธุรกิจอุปโภค กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ และกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคประจำปี 2563 อยู่ที่ 709 ล้านบาท ลดลง 143 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากยอดขายที่ลดลง

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ประจำปี 2563 อยู่ที่ 3,959 ล้านบาท ลดลง 2,646 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากยอดขายที่ลดลงและรายได้ค่าเช่าที่ลดลงจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS16)

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,126,081,425 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล จำนวน 2 ครั้ง คือ

1) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 คิดเป็นจำนวนเงิน 721,371,213 บาท และ

2) จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,404,678,019 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท ต่อที่ประชุม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2563	ปี 2562	% เพิ่ม / ลด
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	326,157	325,804	0.1%
หนี้สินรวม	206,621	206,068	0.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	114,677	115,046	-0.3%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	28.61	28.71	-0.3%
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	144,732	158,009	-8.4%
กำไรสุทธิ	4,001	7,278	-45.0%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.82	-45.0%
อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น	18.99%	19.55%	-2.9%
อัตรากำไรสุทธิ	2.76%	4.61%	-40.1%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 682 ราย หรือจำนวน 3,701,040,965 เสียง

เห็นด้วย	3,700,568,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9872
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	472,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0127
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี 2563 ดังนี้

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลเป็นวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,114,626,699 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 14.3 ซึ่งต่ำกว่าอัตราปกติที่ร้อยละ 20 เป็นเพราะสาเหตุใด

นางสาวอัญชลี ริมวิริยะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – บีเจซี (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - บีเจซี”) ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 14.3 เป็นอัตราภาษีในภาพของงบการเงินรวมที่รวมบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดของกลุ่มบีเจซี อย่างไรก็ตาม การคำนวณและเสียภาษีเงินได้ จะคำนวณและเสียภาษีในแต่ละรายบริษัท ซึ่งบางบริษัทในกลุ่มมีกำไร แต่มีการใช้ขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยกมาจากปีก่อน (loss carry forward) จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ภาพรวมมีอัตราภาษีเงินได้ที่ต่ำกว่าอัตราปกติเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 682 ราย หรือจำนวน 3,701,040,965 เสียง

เห็นด้วย	3,699,727,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9645
ไม่เห็นด้วย	1,310,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0354
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท ทั้งนี้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากรับตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 6 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 6 ท่าน มีรายนามดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 4. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | กรรมการ |
| 5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 6. พลเอกธนดล สุวารีรักษ์ | กรรมการอิสระ |

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

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระที่ 5.1 การเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 682 ราย หรือจำนวน 3,701,040,965 เสียง

เห็นด้วย	3,678,692,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3961
ไม่เห็นด้วย	22,348,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6038
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2 การเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 682 ราย หรือจำนวน 3,701,040,965 เสียง

เห็นด้วย	3,547,558,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.8529
ไม่เห็นด้วย	153,482,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.1470
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.3 การเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 682 ราย หรือจำนวน 3,701,040,965 เสียง

เห็นด้วย	3,591,914,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0514
ไม่เห็นด้วย	109,126,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9485
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.4 การเลือกตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 682 ราย หรือจำนวน 3,701,040,965 เสียง

เห็นด้วย	3,694,945,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8352
ไม่เห็นด้วย	6,095,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1647
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.5 การเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 682 ราย หรือจำนวน 3,701,040,965 เสียง

เห็นด้วย	3,604,574,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3935
ไม่เห็นด้วย	96,466,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6064
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.6 การเลือกตั้ง พลเอกธนดล สุรารักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 682 ราย หรือจำนวน 3,701,040,965 เสียง

เห็นด้วย	3,701,012,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	28,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง พลเอกธนดล สุรารักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของ การดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 16 ท่านเป็น 17 ท่าน โดยเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและคุณสมบัติ โดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 683 ราย หรือจำนวน 3,701,070,965 เสียง

เห็นด้วย	3,605,102,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4070
ไม่เห็นด้วย	95,968,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5929
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง รศ. ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการใหม่ของบริษัท และมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จนเสร็จการ

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท และเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 683 ราย หรือจำนวน 3,701,070,965 เสียง

เห็นด้วย	3,698,689,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9356
ไม่เห็นด้วย	2,381,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0643
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) ดร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ (2) นายชูพงษ์ สุระชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ (3) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ (4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 2,950,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 นี้ เป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีก่อน

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวอรุณี ดอกบัว ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ได้มีการเปรียบเทียบข้อเสนอบริการจากสำนักงานบัญชีอื่นหรือไม่ และมีรายละเอียดอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – ปีเจซี ชี้แจงต่อข้อสอบถามว่า บริษัทมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จากสำนักงานบัญชี 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (2) บริษัท สำนักงาน อีวาย

จำกัด และ (3) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท เป็นอัตราเดิม เท่ากันกับปี 2563 คือ 2,950,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 683 ราย หรือจำนวน 3,701,070,965 เสียง

เห็นด้วย	3,701,070,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 3) (โครงการ BJC ESOP 2018)

เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่มีผลงานโดดเด่น และที่หาทดแทนได้ยาก ให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความตั้งใจทำงานและอยากทำงานให้บริษัทต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และหรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (BJC-WA 2018 ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 8 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวสุวิภา กุศลสินพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการจัดสรร Warrant ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเป็นอย่างไร และพิจารณาจากปัจจัยในเรื่องใดบ้าง

นายธีระ วีรธรรมสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการจัดสรร Warrant ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน จะพิจารณาจาก (1) ผลงาน 3 ปีย้อนหลังในระดับ “ดีมาก” (2) ปัจจัยด้านศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานผู้นั้นที่มีส่วนส่งเสริมและขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท และ (3) ปัจจัยเรื่องความสำคัญจำเป็นของ

พนักงานผู้นั้นต่อธุรกิจของบริษัทเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 683 ราย หรือจำนวน 3,701,070,965 เสียง

เห็นด้วย	3,569,163,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4359
ไม่เห็นด้วย	131,907,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5640
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3)

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3”) โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ โครงการ BJC-ESOP 2018 ครั้งที่ 3
2. บริษัทยังคงมีหุ้นสามัญคงเหลือ 32,000,000 หุ้น สำหรับรองรับโครงการ BJC ESOP 2018 ในปี 2564 - 2565 (2021 - 2022)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอม่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอม่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 683 ราย หรือจำนวน 3,701,070,965 เสียง

เห็นด้วย	3,569,089,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4339
ไม่เห็นด้วย	131,981,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5660
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

นายคทาเทพ พาณิชย์อำนวยการฯ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ภายใต้ธุรกิจบีเจซี-บีทียี เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันเสรีอยู่ตลอดเวลา ในด้านธุรกิจบรรจุก๊าซบริษัทที่มีการแข่งขันในระดับภูมิภาค บริษัทมีความภาคภูมิใจในบรรจุก๊าซแก้วของบริษัทที่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค สำหรับบรรจุก๊าซกระป๋องเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยและมีฐานการผลิตใน

ประเทศเวียดนาม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคมีการแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู หรือขนม อยู่ในลำดับหนึ่งในสามของธุรกิจนี้ สำหรับธุรกิจค้าปลีกก็เช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร บริษัทยังคงรักษาตำแหน่งหนึ่งในสามของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ไว้ได้ การแข่งขันจะช่วยทำให้บีเจซีมีความแข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ลูกค้าและลูกค้า สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันไม่ต่างจากหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากอาจเป็นการแข่งขันกับผู้เล่นที่เปลี่ยนไป ในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ในส่วนของการค้าปลีกของบริษัท มีนโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่อาจส่งผลทำให้การแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจการค้าขายแบบดั้งเดิม ทำให้บริษัทมีการแข่งขันที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม บีเจซีคาดว่าจะสามารถรักษาตำแหน่งหนึ่งในสามในธุรกิจไว้ได้ต่อไป

นายคณาเทพ พาณิชย์อำนวยสุข ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมต่อไปว่า ผู้บริหารต้องการนำพบบริษัทไปในทิศทางใดในอนาคต การขยายสาขามินิบิ๊กซีที่มีการเปิดสาขาลดลงและผู้ให้บริการน้อยกว่าคู่แข่ง ผู้บริหารจะมีแผนการดำเนินการอย่างไรบ้าง รวมทั้งข่าวเกี่ยวกับ Cybersecurity บริษัทมีแนวทางป้องกันอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้รับนโยบายจากประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ที่ต้องทำให้บริษัทเป็นสถาบันหลักของประเทศที่มีหลักธรรมาภิบาล เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการดูแลสังคมควบคู่กันไป

สำหรับทิศทางของบริษัทที่จะดำเนินไปนั้น จะเห็นได้ว่า บริษัทมีรากฐานเก่าแก่มากกว่า 139 ปี ประกอบด้วยฐานธุรกิจหลายประเภทในประเทศไทย และในอาเซียน โดยมุ่งเน้นในสิ่งที่ทำอยู่ บริษัทมีสินทรัพย์ประกอบด้วยโรงงานทั้งหมด 13 แห่งในประเทศไทย มีช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางค้าปลีก กว่า 1,600 ร้านค้าทั่วอาเซียน สินค้าบริการที่มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ บริษัทมีความต้องการให้สินค้าของเราช่วยทำให้ลูกค้าและผู้บริโภคมีภาวะการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น บีเจซีมีตัวแทนกว่า 3,000 รายการสินค้า สินค้าต่างๆ ที่เข้ามาจำหน่ายโดยบีเจซี หรือบีจีสี่นั้น มุ่งเน้นเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่รวมถึงในอาเซียน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การขยายช่องทางของบีจีสี่มีส่วนสำคัญ มุ่งเน้นในการขยายช่องทางผ่านหลายช่องทาง แม้ว่าในปีก่อนจะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่บริษัทได้มีการเปิดบีจีสี่สาขาใหญ่ จำนวน 1 สาขา มีการเปิดมินิบิ๊กซี 220 สาขา ในปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นและเชื่อว่าการเปิดสาขาในบางทำเลในอาเซียนหรือในประเทศไทยก็ตาม จะสามารถนำสินค้าและบริการที่ดีสู่ลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น

ในส่วนของมินิบิ๊กซีนั้น บริษัทมีความตั้งใจว่าจะสามารถรักษาตำแหน่งหนึ่งในสามของผู้เล่นร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านคอนวีเนียนสโตร์ ถือว่าเป็นลำดับหนึ่งในสามของผู้เล่นที่สำคัญ โดยมินิบิ๊กซีในลาว (เวียงจันทน์) จัดอยู่ในลำดับหนึ่งในประเทศเวียดนามจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ทั้งนี้ ร้านสะดวกซื้อยังคงมีการปรับตัวอยู่ แต่บริษัทก็ได้มีการใช้ช่องทางกับ เอ็มเอ็ม เมก้า มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดค้าส่ง ที่จะช่วยสนับสนุนการขยายสาขาที่เวียดนามด้วย

ทั้งนี้ ขอเรียนว่า หากพิจารณาจากข้อมูลที่มีของคู่แข่ง จะเห็นได้ว่าการซื้อต่อครั้งของบริษัทที่มีมินิบิ๊กซีมีมูลค่าสูงกว่าคู่แข่ง และธุรกิจบีจีสี่ยังคงดำเนินการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องอันจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้บีเจซีต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและชี้แจงว่าจะนำไปเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมกันเสนอขอความเห็น
อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้นจำนวน 683 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,701,070,965 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.3564 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,380,999 หุ้น

ลงนาม _____ ประธานที่ประชุม

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม _____ ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางกมลวรรณ ศิวรักษ์)
เลขานุการบริษัท

ลงนาม _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์)
เลขานุการที่ประชุม