

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50
วันที่ 24 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 39 คน จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวม 12,104,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 14,951,000 หุ้น)

กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการและประธานบริหารสายปฏิบัติการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. คุณพิภพ | โชควัฒนา | กรรมการผู้จัดการและรองประธานบริหารสายปฏิบัติการ |
| 3. นางจำเนียร | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการและกรรมการ |
| 4. นางดวงดาว | รัตนโสภิตกุล | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา |
| 5. นางสาววรรรณ | โชควัฒนา | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้า |
| 6. นางสาวพัชชยา | เกษุญเชียร | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 7. นางสาวจุไรอร | ชิมะลาวงค์ | กรรมการ |
| 8. นายพิรัชชัย | ประกอบทรัพย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสุขสันต์ | เฟื่องฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางสาววราพร | เกะนันทน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11.ดร.กวีพงษ์ | หิรัญกลี | กรรมการอิสระ |
| 12. นางสาวสำอางค์ | จันทริมา | กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คือ นายอดุลย์ ศรีมาดี

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวปรีศณี วงศ์งาม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอดุลย์ ศรีมาดี เลขานุการบริษัท ได้แจ้งการนับองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ของบริษัท นิวซีดี(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน) มีจำนวน 39 คน จำนวน 47 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 12,104,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเรียนเชิญท่านประธานกรรมการคือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ในนามของคณะกรรมการบริษัท นิวซิตี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ผมนายบุญปกรณ์ โขควัฒนา ประธานกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 และขอมอบหมายให้ คุณพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คุณพิภพ โขควัฒนา ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือเป็นบัตรเสีย จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้าบริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

คุณพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

-ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	12,102,081	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ได้ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 15.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 จำนวน 0.71 ล้านบาท เทียบเป็น ร้อยละ 4.89 และงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 15.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 จำนวน 2.73 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 21.60 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 640.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 จำนวน 17.52 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 2.66 รายได้เงินปันผล จำนวน 5.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59 จำนวน 2.5 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 77.64

ปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เกิดจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานภายในไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและลดต้นทุนทางการค้า มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 3.93 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง และมีการลงทุนพัฒนาสินค้าและขยายจุดขายส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดเป็นลบ แต่เป็นเรื่องการขยายธุรกิจของบริษัท

เรื่องการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามลักษณะบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของบริษัทในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทให้ความสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้อภัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ และได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับทาง CAC ก็ไม่ได้หมายความว่าเราละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว บริษัทให้ความสำคัญว่าจะไม่สนับสนุนและจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการต่อต้านการทุจริต

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม -ไม่มีผู้ใดสอบถาม-

- ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	721,993,452.00	739,979,555.00
หนี้สินรวม	281,042,358.00	281,042,358.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	440,951,094.00	458,937,197.00
รายได้รวม	649,755,648.00	656,574,124.00
กำไรสุทธิ	15,230,719.00	15,374,802.00
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.02	1.03

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม เกี่ยวกับ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า, การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม, ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และสิทธิการเช่าที่จะหมดลงในปี 2570

คุณพิภพ โชควัฒนา และคุณสำอังกค์ จันทริมา ได้ตอบคำถาม ดังนี้

คุณพิภพฯ ได้ตอบคำถาม สรุปดังนี้

1. ในเรื่องที่ดินว่างเปล่า : ปัจจุบันบริษัทได้นำไปให้เช่า

2. สิทธิการเช่าที่จะหมดลง : ในส่วนของร้านค้าที่มีการเช่าอยู่นั้น ไม่มีผลกระทบกับยอดขายถึงแม้จะหมดสิทธิการเช่าไป บริษัทก็มีการเจรจาอยู่อย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเช่าแบบระยะสั้นแทน

คุณสำอังกค์ฯ ได้ตอบคำถาม สรุปดังนี้

3. การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม : บริษัทได้ลงทุนโดยซื้อหลักทรัพย์ในบริษัทร่วมและอื่นๆ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 29.96 ล้านบาท มีด้อยค่า 7 ราย รวมจำนวน 11.69 ล้านบาท และ 1 ราย จำนวน 12.71 ล้านบาท รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน

4. ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า : บริษัทใช้วิธีลดมูลค่าสินค้า เป็นพวกสินค้าแฟชั่น เพื่อนำไปขาย จำนวน 6.69 ล้านบาท

- ไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	12,102,081	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

(วาระที่ 4. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 คน)

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2560 บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็น จำนวน 15.37 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี และสถานะทางการเงิน และตั้งสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล โดยเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวน 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัท เป็นเงิน 3,151,000.- บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4,485,300 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจัดสรรจากกำไรสะสม แบบ FIFO ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และ 30 ตามลำดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

กำไรสุทธิ	กำไรที่จัดสรรคงเหลือ (บาท)	จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท)	กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือ ยกไป (บาท)	อัตรากำไร
2553	353,569.00	(353,569.00)	-	25 %
2554	40,706,776.00	(4,131,731.00)	36,575,045.00	30 %
2555	60,129,220.00	-	60,129,220.00	23 %
2556	28,100,843.00	-	28,100,843.00	20 %
2557	26,445,338.00	-	26,445,338.00	20 %
2558	10,502,800.00	-	10,502,800.00	20 %
2559	13,415,909.00	-	13,415,909.00	20 %
2560	10,458,077.00	-	10,458,077.00	20 %
รวม	190,112,532.00	(4,485,300.00)	185,627,232.00	

ทั้งนี้ บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 14,951,000 บาท และมีกำไรยังไม่ได้จัดสรรรวมทั้งสิ้น จำนวน 185,627,232 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม – ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	37	12,102,099	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้มืออยู่ทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| (1) นายพิภพ โชควัฒนา | กรรมการผู้จัดการ |
| (2) นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล | กรรมการ |
| (3) นางสาวพัทธยา เกตุยเจริญ | กรรมการ |
| (4) นางสาววรวรรณ โชควัฒนา | กรรมการ |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมอย่างละเอียดรอบคอบ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่นั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทคือ คุณวรวรรณ โชควัฒนา และคุณพิภพ โชควัฒนา รายละเอียดตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. คุณพิภพ โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	37	12,102,099	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

2. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	37	12,102,099	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

3. นางสาวพัทธยา เกตุยเจียร

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	37	12,102,099	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

4. นางสาววรรณ โขควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	37	12,102,099	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

คุณพิภพ โขควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน)

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2561 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา
2. นางจำเนียร โขควัฒนา
3. นายพิภพ โขควัฒนา
4. นายพีรชชัย ประกอบทรัพย์
5. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล
6. นางสาววรรณ โขควัฒนา
7. นางสาวพัทธยา เกตุยเจียร
8. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงค์
9. นางสาวสำอางค์ จันทริมา
10. นางสาวราพร เกกะนันท์
11. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ
12. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกสิ

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการตรวจสอบ คือ

1. นายพีรชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาวราพร เกกะนันท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกสิ กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวสำอางค์ จันทริมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(วาระที่ 6. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 คน)

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัทเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาทและบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 240,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 2,165,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 65,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 470,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้มอบหมายซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทผลการดำเนินงานทวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายเท่าเดิม ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริษัท 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ชี้แจงกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

- ประธาน กรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท /ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท /ครั้ง

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายในแก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท /ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท /ปี

สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ชี้แจงกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด)

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	38	12,102,299	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 7. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 คน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ในปี 2561 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานบัญชีดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่มีมาตรฐานที่ดีและค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 ได้แก่

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2559)
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	555,000.00	530,000.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี	505,000.00	450,000.00
รวม	1,060,000.00	980,000.00
ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี	15,000.00/ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทรวม คือ บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีอื่น ที่ไม่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	39	12,104,070	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ตามหนังสือแนบประชุม ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร <u>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</u> ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ <u>ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร <u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</u> ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีนี้คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ</p>

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียน มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ตามมาตรา 31 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด)

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียน มีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	39	12,104,070	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้เรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ทานน้ำชา กาแฟ และของว่าง

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

.....ประธานที่ประชุม

(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)

.....กรรมการเลขานุการ

(นางสาวลำอังก์ จันทริมา)

.....กรรมการ

(นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงศ์)(นางสาวพัชชา เกตุยเจียร)

