

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- ที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561
 2. รายงานประจำปี 2561
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
 5. นิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมแบบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว www.bodyglove.co.th

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” และอาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562

- ดร.นพดล ธรรมวัฒน์
- รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันช้อย
- นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒน์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 3 คนเพื่อแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

- ดร.นพดล ธรรมวัฒน์
- รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันชื้อ
- นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒน์

โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้งสามท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาแต่อย่างใด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จึงขอเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก จำนวน 2 ท่านเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. นางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นายอุทัย จัน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้งสองท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคล้องแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ประชุมกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโอบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 ดังนี้

	2561		2562	
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง				
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน				
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บำเหน็จกรรมการต่อปี				
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการโดยรวมทั้ง 10 ท่านกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000,000.- บาทต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามอัตราข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 (ง)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติให้

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
3. นายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ
4. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 อีก 1 ปี รวมเป็น 6 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)	2562	2561	2560
ค่าสอบงบการเงินประจำปี	620,000.-	620,000.-	580,000
ค่าสอบทานงบรายไตรมาส	135,000/ไตรมาส	135,000/ไตรมาส	125,000/ไตรมาส
ค่าสอบทานรวม	405,000/ต่อ 3 ไตรมาส	405,000/ต่อ 3 ไตรมาส	375,000/ต่อ 3 ไตรมาส
รวม	1,025,000.-	1,025,000.-	955,000.-
ค่าบริการอื่น	175,000.-	126,653.-	143,495.-

พร้อมทั้ง ขออนุมัติค่าตอบแทนไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เนื่องจาก มีประสบการณ์และความสามารถ ตามมาตรฐาน อีกทั้งมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอโดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน อีกทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่องในปีที่ 6 พร้อมทั้งขออนุมัติค่าตอบแทนไม่เกิน 1,200,000.- บาท ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องคำนึงถึงผลประกอบการ สภาพคล่อง กระแสเงินสด และ สถานะทางการเงิน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่างๆ รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตและความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 อันเนื่องมาจากบริษัทต้องสำรองเงินสดในการบริหารจัดการ และขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมและลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เพื่อเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดชัดเจน ตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่ง เป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ ของบริษัท (www.bodyglove.co.th) โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ



ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ะ

ประธานกรรมการ

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 14.30 น.

เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ะ	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานที่ประชุม
2. นาย เกา โก๊ะ เซง	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส	กรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายภาณุ คงแทน	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางมัลลิกา ธรรมวัฒน์ะ	กรรมการ
7. รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันช้อย	กรรมการ
8. นาย เกา โก๊ะ เบง	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

สัดส่วนกรรมการเข้าประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

บริษัทไม่มีกรรมการขุดยอยขุดอื่น

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

น.ส.วริษฐา ฐาปนสกุลวงศ์

ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน, เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ

คุณวันนิสา กามบัวทอง

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวเมธิรา ทองสุวรรณ

ก่อนเริ่มประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ เริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 268,093,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.74 ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 363,519,904 (สามร้อยหกสิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่หุ้น) ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ะ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ประจำปี 2561

ประธานฯ กล่าว ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุม ปีที่ 11 หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 256,659,032 บาท (หุ้นสามัญ 513,318,064 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ทุนที่ชำระแล้ว 181,759,952 บาท (หุ้นสามัญ 363,519,904 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจด้วยดีตลอดมาและขอเรียนย้ำว่าบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ในเวปไซต์ของบริษัทและได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด้วยตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง
2. การประชุมและการลงคะแนนเสียงดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุม รวม 8 วาระด้วยกัน
3. สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะถามผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติหลังจากที่ได้มีการนำเสนอและพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุมแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเพื่อไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

เสียงที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน เพื่อให้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม **ทั้งนี้ในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระหากประธานได้แจ้งมติและคะแนนเสียงต่อที่ประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนได้**

อย่างไรก็ตามในวาระที่ 4 ที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ แม้จะไม่มีผู้ยกมือ บริษัทฯจะปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม

4. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง และกรุณาสอบถามให้กระจับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

ประธานฯ เสนอให้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วย 8 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมนี้แล้ว รวม 9 หน้า โดยระบุไว้ในหน้า 5 - หน้า 13 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือคัดค้านรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม...268,093,324...หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- เห็นด้วย268,093,324.....หุ้น เทียบ100%.... ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-..... หุ้น เทียบ-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-..... หุ้น เทียบ-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย-..... หุ้น

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

คุณวิรัช ฐานสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงินบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย : ล้านบาท)	2016	2017	YOY % CHANGE
รายได้รวม	846.55	847.85	0.15
รายได้จากการขาย ¹	843.96	843.25	(0.08)
รายได้อื่น	2.58	4.60	78.16
กำไรขั้นต้น ²	417.07	399.43	(4.23)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	89.46	78.27	(12.51)
กำไรสำหรับปี	39.60	29.30	(26.01)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.11	0.08	(27.27)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	360,934,624	362,221,128	0.36

หมายเหตุ:

1. รายได้จากการขายลดลง 0.08% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
2. กำไรขั้นต้นลดลง 4.23% (อัตรากำไรขั้นต้น 2017 เท่ากับ 47.37%, 2016 เท่ากับ 49.42%) เนื่องจากมีการจัดรายการส่งเสริมการขายมากขึ้น
3. กำไรสำหรับปีลดลง 26.01% เนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลง 4.23%
4. จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2017 เพิ่มขึ้นจาก 2016 เพราะมีการแปลง E-SOP – W ของพนักงานเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)	2016	2017	YOY % CHANGE
รายได้รวม	846.69	848.79	0.25
รายได้จากการขาย ¹	843.96	843.25	(0.08)
รายได้อื่น	2.72	5.55	103.61
กำไรขั้นต้น ²	417.07	399.43	(4.23)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	91.17	79.69	(12.60)
กำไรจากการดำเนินงาน	57.06	44.79	(21.50)
กำไรสำหรับปี ³	41.31	30.72	(25.64)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.11	0.08	(27.27)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) ⁴	360,934,624	362,221,128	0.36

หมายเหตุ:

1. รายได้จากการขายลดลง 0.08% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
2. กำไรขั้นต้นลดลง 4.23% (อัตรากำไรขั้นต้น 2017 เท่ากับ 47.37% , 2016 เท่ากับ 49.42%) เนื่องจากการจัดรายการส่งเสริมการขายมากขึ้น
3. กำไรสำหรับปีลดลง 25.64% เนื่องจากการกำไรขั้นต้นลดลง 4.23%
4. จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2017 เพิ่มขึ้นจาก 2016 เพราะมีการแปลง E-SOP – W ของพนักงานเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

จำนวนสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 168 สาขา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: สอบถามดังนี้ แนวโน้มการดำเนินธุรกิจจะเป็นแนวทางใด เป้าหมาย รายได้ ยอดขาย เป็นอย่างไร อยากให้ผู้บริหารเล่าให้ฟัง เห็นเร็วๆนี้ มีลงข่าวในหนังสือพิมพ์มิติหุ้น โดยคุณวริษฐา ให้สัมภาษณ์ว่าจะเพิ่มเป้ารายได้ 10% สาขาเพิ่มอีก 12 สาขา และจะดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจรองเท้า ไม่ทราบว่าจะจริงหรือไม่ มีขายที่ไหน เพราะยังไม่เคยเห็น และการไปต่างประเทศอยากให้ผู้บริหารเล่าให้ฟังครับ ?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกสัน): โดยหลักแล้ว จะดูจากยอดขาย และเป้าหมายปีนี้ ช่วงนี้เสื้อผ้าสีส้มสามารถกลับมาทำกำไรได้ ส่วนในการไปต่างประเทศคงต้องดู Timing เพราะประเทศไทยค่อนข้างล่าช้ากว่าประเทศอื่นในการทำธุรกิจผ่านช่องทางอีเล็คโทรนิคส์ (E-Business) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเช่น ฟิลิปปินส์ จะมีการวางแผนธุรกิจในส่วนของ E-Business ส่วนของบริษัทในเรื่องนี้วางแผนไว้ภายใน 3 ปี

ในส่วนของการรองเท้า บริษัทไม่ได้ขายรองเท้า เนื่องจากคู่แข่งจำนวนมาก และแข็งแกร่ง ธุรกิจหลักบริษัทเป็นเสื้อผ้าส่วนใหญ่ เป็นสินค้าเสื้อผ้า ready to wear ซึ่งราคาของเราอยู่ในระดับกลางของตลาดทำให้สามารถทำตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: ยอดขายมีการตั้งเป้าไว้เพิ่มขึ้น 10% ใช่หรือไม่ครับ?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกสัน): ตั้งไว้ทุกปีอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: สำหรับต้นปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังมั่นใจหรือเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือไม่ครับ?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกสัน): ยังมั่นใจ ไม่เปลี่ยนเป้าหมาย และดูในส่วนกำไรสำคัญมากกว่าไม่ใช่ออกขายอย่างเดียว

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: ในส่วนการขายออนไลน์ และการไปต่างประเทศเป็นอย่างไร?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกสัน): ส่วนการขายออนไลน์ในไทยค่อนข้างช้า และต่างประเทศบริษัทยังไม่ได้ไป ยังอยู่ในช่วงพูดคุยกัน

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: การขายออนไลน์ในไทยเติบโตขึ้นมาก ในส่วนของบริษัท ออนไลน์เท่ากับ 1 สาขา บริษัท มี 168 สาขา ร้านค้าออนไลน์ก็เหมือนกับ 1 สาขา และยังคงเล็กอยู่มากใช่ไหมครับ?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกสัน): เท่ากับ 1 สาขา แต่สามารถทำยอดขายหลายล้าน เช่นร้านค้าธรรมดาที่ไม่ใช่ร้านค้าออนไลน์ เมื่อลูกค้าเข้าร้านมา 20 คนพร้อมกัน ตรงนี้พนักงานก็ไม่สามารถรองรับลูกค้าได้ทัน แต่ร้านค้าออนไลน์สามารถรองรับลูกค้าในเวลาเดียวกันได้จำนวนหลายร้อยคนของแต่ละวัน

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: ยอดขายปีที่แล้วทั้งหมด 847 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของออนไลน์คิดเป็นเป็นยอดขายประมาณเท่าไรครับ?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกสัน): ประมาณ 6-7 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: การตลาดของเราเน้นไปทางด้านไหน เพราะในส่วนออนไลน์ เช่น เพจของ บอดีโกลฟ หยุดการโพสต์ไปประมาณ 1 เดือน ไม่ทราบเพราะอะไร และเราจะเน้นด้านไหน หรือมีกลยุทธ์ด้านไหนทางด้านการตลาด?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกสัน): ขออธิบายหลังประชุมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย /ผู้รับมอบฉันทะ/ คุณมงคลชน ศรีอมร: ออกแบบเสื้อผ้าอย่างไรได้ทำการสำรวจตลาด (market research) หรือไม่ แพชั่นบีนี้ปีหน้าผู้คนจะชอบแบบไหนครับ?

CEO /คุณเกา โก๊ะ เสง (ดีกัสน): เรามีวัฒนธรรมส่วนตัวที่บริษัทได้สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ชัดเจนในส่วนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ Target position และเรายังใช้เทรนด์เดียวกันกับเทรนด์โลก ใช้ WGSN ซึ่งใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน กับทางอเมริกา เช่น สี, ผ้า, แพชั่น เทรนด์ที่เพิ่มเข้ามา คือ Sport Trend ที่ทำให้ชัดเจน

ประธานกรรมการ/ ดร.นพดล ธรรมวัฒน์: ขอเสริมว่าสินค้าของเราจะไม่ค่อยล้าสมัย และเสนอสีสีนมากกว่าแบรนด์อื่น เช่น โบโล มีสีสีนให้เลือก ตรงนี้ทำให้เราจำหน่ายได้มากกว่า

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณประกร เหวระกุล: สอบถามเรื่องสาขาของเราเองที่ปิด ในสถานที่ห้างสรรพสินค้าแบบใด และสาขาที่จะเปิดใหม่ การเลือกทำเลกลุ่มลูกค้าประเภทใด และห้างประเภทใด โลตัส เซ็นทรัล เดอะมอลล์ ?

CEO /คุณเกา โก๊ะ เสง (ดีกัสน): การปิดสาขาจะอยู่ที่ยอดขาย และกำลังซื้อของลูกค้า และดูระยะสัญญา สินค้าเราสามารถไปขายได้ทุกที่ ขึ้นอยู่กับราคาสินค้า ราคา 500-1,500 บาท ดูจากกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนมาก สาขาที่ไม่ทำอะไร บริษัทจะขอลดค่าเช่า ลดได้ก็เช่าต่อ หากลดไม่ได้ เมื่อหมดสัญญาก็ไม่ทำการต่อสัญญา และส่วนใหญ่เมื่อปิดร้านค้าแล้วทรัพย์สิน เช่น เฟอร์นิเจอร์ 90% สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ประธานกรรมการ/ ดร.นพดล ธรรมวัฒน์: การเปิดและปิดสาขามีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น หัวหินมี หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ต่อมา มีบลูพอร์ต หัวใหม่มาเปิด เราไม่ค่อยติดตามสถานการณ์ของผู้บริโภค ถ้าห้างเก่าไม่มีการปรับปรุงเราก็อาจจะปิด เราต้องเลือกสถานที่ใหม่ที่สร้างความเป็นไปได้ให้กับเรามากที่สุด รวมทั้งตัวเลขยอดขายและกำไรที่รับได้เป็นตัวชี้วัด เพื่อเป็นขั้นตอนในการตัดสินใจด้วย

CEO /คุณเกา โก๊ะ เสง (ดีกัสน): อีกปัจจัยหนึ่งคือขนาดสาขาที่จะปิด ประมาณ 80-120 ตรม. เพราะมีขนาดเล็กและสามารถขนย้ายได้ และเกิดความเสียหายน้อย

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณสมชาย วิจิตรแสงรัตน์: ติดตาม ดร.นพดล วันนีมาประชุมครั้งแรก มองเห็นอนาคตของบริษัท อยากแนะนำ เทรนด์สินค้าเครื่องสำอางบำรุงผิว หรืออาหารเสริม เพราะ margin ค่อนข้างสูง ลงทุน 20 บาท ขายในราคา 200 บาท บริษัทมีโอกาสจะเสริม นำเข้าหรือผลิตสินค้าเพื่อใช้โลโก้ บอดีโกลฟ อาจจะเปลี่ยนเป็น Body Care เสริมลงตามบูธทั่วไป หรือว่าเน้นขายเสื้อผ้าอย่างเดียว และปันผลของแต่ละปี ปันผล ปีนี้ 0.009 บาท น้อยไปหรือไม่ ลัก 0.050 บาท ก็คงจะดี จะดึงดูดผู้ลงทุน ถ้าอนาคตดีขึ้นอาจจะซื้อเพิ่ม ราคาอาจจะดีขึ้น 5-7 บาท ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าตาของบริษัท ผมมองหุ้น 1 บาท ไม่สามารถซื้อลูกอมได้ นักลงทุนต้องการปันผลที่มากขึ้น ที่สามารถไปทานโอโโโโโโได้

ประธานกรรมการ/ ดร.นพดล ธรรมวัฒน์: ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีครับ ผมเคยทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์ในปี 2538 โดยจัดทำภาพยนตร์โฆษณา ที่อเมริกา มีครีเอทีฟชื่อดังในขณะนั้น คุณต่อ สันติศิริ โดยนำพีริเซนเตอร์จากอเมริกามาทำแพชั่นโชว์ แต่ด้วยที่ตลาดต่างกัน สถานที่จัดจำหน่าย และได้มีการเปิดตัวสินค้าไปช่วง พฤศจิกายน-ธันวาคม ปี 2538 ต่อมาปี 2539 มีการขยาย account เป็นจำนวนมากนับเป็น 1,000 Account ซึ่งขณะนั้นยังไม่มี Modern Trade โลตัส บิ๊กซี ยังไม่มี ก็จะไปขายตามร้านค้าโชว์ห่วยและร้านเครื่องสำอางค์ที่ต่างจังหวัด ต่อมาปี 2540 ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตต้มยำกุ้ง ทำให้สินค้าที่กระจายไปเรียกเก็บเงินไม่ได้ เพราะทุกคนก็เสียหายเช่นกัน แต่ถ้ามีแนวโน้มและโอกาสอาจจะเป็นไปได้จะเก็บไปพิจารณา เป็นแบรนด์ Expansion ส่วนกิจกรรมเพิ่มยอดขาย บริษัทมีแผนการดีๆ โดยคุณ เกา โก๊ะ เสง ซึ่งสามารถทำบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จ เมื่อมีอะไรลงตัวจะมีการประกาศให้ทราบครับ เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่ดี

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย/ผู้รับมอบฉันทะ/ คุณมงคลชน ศรีอมร: อยากให้สนับสนุนทีมฟุตบอลไทยลีก เช่น ทีมประจวบคีรีขันธ์ และอยากให้ทีมฟุตบอลใส่เสื้อบอดีโกลฟครับ

CEO /คุณเกา โก๊ะ เสง (ดีกัสน): ตลาดฟุตบอลเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ มีโอกาสแน่นอนที่บอดีโกลฟจะเข้าไป เคยคิดวางแผน แต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสม (Timing)

ประธานกรรมการ/ ดร.นพดล ธรรมวัฒน์: ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมามีปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆ พอสมควร แต่ก็พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทำกำไรได้ตลอด

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณวริษฐา ฐาปนสกุลวงศ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 65 ถึงหน้า 110 รายละเอียดดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

1. สินทรัพย์รวมเท่ากับ 670.98 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 287.54 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 383.44 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2559 สินทรัพย์รวมเท่ากับ 715.35 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 307.10 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 408.25 ล้านบาท
2. หนี้สินรวม เท่ากับ 172.07 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้สินไม่หมุนเวียน 59.30 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 112.77 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 244.92 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้สินไม่หมุนเวียน 71.38 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 59.30 ล้านบาท

3. รวมส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 498.91 ล้านบาท และปี 2559 เท่ากับ 470.43 ล้านบาท
4. อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง ของงบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และปี 2559 เป็นดังนี้
- | | |
|-----------------------|----------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | (6.08)% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | (6.37)% |
| สินทรัพย์รวม | (6.20)% |
| หนี้สินหมุนเวียน | (35.02)% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | (16.92)% |
| หนี้สินรวม | (29.75)% |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 6.05% |

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในห้องประชุมมีข้อซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจนวีระ: ดูจากงบการเงิน เงินสดเพิ่มขึ้นมากดูจากรายงานประจำปี จาก 10 ล้านบาท เป็น 63 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นเป็น 31 ล้านบาท รวมเรามีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมดประมาณ 94 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง จาก 340 ล้านบาท ปีที่แล้ว เหลือ 241 ล้านบาท หนี้สินลดลง จาก 255 ล้านบาท เหลือ 72 ล้านบาท ตัวเลขทางการเงินดีขึ้น น่าจะเกิดจาก Inventory ลดลง อยากสอบถามว่าเป็นปกติ หรือเป็นฤดูกาล (Season) หรือเป็นนโยบายที่สต็อกมีจำนวนมาก และเงินสดเราเพิ่ม แล้วในอนาคตมีรายได้เพิ่มขึ้นจะกลับมาเงินสดลด สต็อกเพิ่มหรือเปล่า อยากขอทราบแนวโน้มตรงนี้ครับ?

CFO /คุณวิรัช ฐาปนสกุลวงศ์: ปี 2560 สต็อกสินค้า ลดลง 29% ทั้งนี้เพราะในปี 2559 เหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่ 9 ทำให้เสื้อผ้าคงเหลือในสต็อกจำนวนมาก ทำให้มีการบริหารจัดการในส่วนนี้ โดยการสั่งซื้อลดลง สต็อกลดลง แต่ยอดขายไม่ลด ซึ่งยอดขายใกล้เคียงกับปี 2559 หนี้สินลด ปี 2561 เงินได้ถูกนำไปบริหารจัดการไม่ว่าจะการลงทุน หรืออื่นๆ ทำให้คล่องตัวมากขึ้น และประหยัดดอกเบี้ยได้มากขึ้น ซึ่งถ้าบริษัทมีสภาพคล่องสามารถนำไปลงทุนได้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจนวีระ: ปีนี้เราน่าจะดำรงเงินสดอย่างไรต่อไป หรือนำไปใช้ กลายเป็นว่าลดลงเหมือนปีก่อนหน้า และขอเพิ่มปันผลสัก 40% เป็น 0.04 บาท

CFO /คุณวิรัช ฐาปนสกุลวงศ์: การบริหารสต็อก เราพยายามที่จะบริหารให้ดีที่สุดอยู่แล้ว ถ้าบริษัทมีสภาพคล่องมากเท่าไรก็สามารถไปลงทุน หรือถ้าปัจจุบันมีโปรเจกอะไรดีๆ ที่เพิ่มขึ้นมากก็สามารถเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ได้คะ เรื่องเงินปันผลรบกวนสอบถามในวาระเงินปันผลดีไหมคะ

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม...268,093,324.....หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- เห็นด้วย268,093,324.....หุ้น	เทียบ100%.....	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	
- ไม่เห็นด้วย-.....	หุ้น	เทียบ-.....%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งออกเสียง-.....	หุ้น	เทียบ-.....%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย-.....	หุ้น			

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” และอาจได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในวาระที่ 4 ที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ แม้จะไม่มีผู้ยกมือ บริษัทฯจะปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน

ในปีนี้มีกรรมการบริษัท 3 ท่านดำรงตำแหน่งครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
2. นายภา โก๊ะ เซง
3. นายภาณุ คงแทน

และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่านแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมมีข้อซักถามดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย/ผู้รับมอบฉันทะ /คุณมงคลชน ศรีอมร: กราบขออภัย หากคำถามนี้ไม่สุภาพ คำถามนี้ทางสมาคมให้ถามนะครับ ประเด็นในการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ไม่ทราบว่าความอิสระในการทำหน้าที่ลดลงหรือไม่ เรียนสอบถามประธานกรรมการและท่านกรรมการอิสระ สมาคมกังวลว่าความสัมพันธ์ 10 ปี มิตรภาพมากขึ้น ทำให้ความอิสระลดลงหรือเปล่า?

ประธานกรรมการ /ดร.นพดล ธรรมวัฒน์: ความเป็นอิสระในการตรวจสอบไม่ลดลงครับ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย/ผู้รับมอบฉันทะ /คุณมงคลชน ศรีอมร: มีวิธีการทำให้ความอิสระไม่ลดลงในเมื่อมิตรภาพเพิ่มขึ้นอย่างไร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์: มองที่ประวัติผมก่อนนะครับ ผมเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล แพชั่น ทำงานด้านแฟชั่นดีไซน์มาก่อน ตอนนี้อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็นเรื่องผมกับคุณนพดล ตัวผมเป็นกรรมการอิสระจริงๆ เวลาทำงานฝ่ายตรวจสอบผมเหมือนแพทย์แผนจีน ต้องเอาตัวเลขมาดูทั้งหมด เช่นระยะเวลาในการส่งสต็อก และการส่งเข้าคืนในโกดัง จำนวนตัวเลข ค่าเสียหาย เวลาผมตรวจสอบเหมือนตรวจวิทยานิพนธ์ นิสัยเป็นอาจารย์มักจะเข้มงวดในเรื่องนี้มาก แม้บางประเด็นจะไม่ใช่ว่าชำนาญ เช่น Marketing ต้องดูเรื่องสินค้าบางตัวที่จะออกไป ผมจะถามว่าสินค้าตัวใหม่ที่เข้ามา ถ้าไม่ใช่ตัวที่ถนัด ความเป็นไปได้อย่างไร ยึดหยุ่นอย่างไร สินค้าที่เป็นเสื้อผ้ามีอายุยืน มีวงจรที่สามารถทำเป็นเงินได้โดยตรรกะของมัน สินค้าไม่บูดเน่า แต่ถ้าเป็นสินค้าที่กินเข้าไปในคอวิธียาไม่เหมือนกัน และอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ ทาผิว ไม่ใช่ว่าจะทาผิวได้ ผลิตภัณฑ์ขายได้ 200 แล้วที่เหลือ 800 เราเอาไปทำอะไร เอาไปเททิ้งที่ไหน กำจัดอย่างไร ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ผมอาจชำนาญบางเรื่อง แต่คำถามผมแทบทุกคำถามเพราะธุรกิจและหน้าที่ผมจะต้องตรวจสอบ และผมไม่เคยเห็นใจคุณนพดลครับ

ประธานกรรมการ /ดร.นพดล ธรรมวัฒน์: และถ้าใครทัน ต้องได้กลิ่น นี่ครับคือเจ้าของสโลแกน และ โกลด์มาสเตอร์ ทิพย์แห่งทอง นี่คือเจ้าของสโลแกน สร้างความมั่นใจนะครับ กรรมการอิสระทุกคนที่นี่ มีใครมีคำถามสำหรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ถ้าไม่มีขอมตินะครับ

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: อยากให้คุณดีกสันแสดงวิสัยทัศน์ที่จะพาบริษัทดำเนินต่อไปในปีนี้ และปีต่อไป

CEO /คุณเอก โگیะ เสง (ดีกสัน): สำหรับวิสัยทัศน์บริษัทกับผมเหมือนกันอยู่แล้ว สำหรับสัญญา 7 ประเทศ ที่จะขยายไปต่างประเทศที่ผ่านมาในการจะเริ่มดำเนินการทุกครั้งก็จะเกิดเหตุการณ์ในประเทศไทยที่ไม่สามารถทำให้ไปได้ตามที่ตั้งไว้ บริษัทจะไปได้ถ้ามีความเสี่ยงสูง ส่วนคำถามที่ถามเรื่องควรจะไปต่างประเทศเมื่อไหร่ผมมองว่าอยู่ที่เวลาที่เหมาะสม (Timing) และระบบ E-payment ส่วน E-Business เตรียมไว้ขยายธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: ไม่ทราบว่า คุณดีกสันนอกจากเป็นกรรมการผู้จัดการที่บริษัทแล้วที่มาเลเซียนี้เป็นกรรมการด้วยหรือเปล่าครับ มาเลเซียบริหารงานอย่างไร มีการนำมาปรับใช้หรือไม่?

CEO /คุณเอก โگیะ เสง (ดีกสัน): ไม่ได้ทำครับ ทำที่ไทยทีเดียว 100% หลังจากเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ อันนั้นเป็นก่อนหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับ ตอนนี้เป็นผู้ถือหุ้นเท่านั้นครับ เราปรับให้เข้ากับไทยในปี 2006-2007 เพราะเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ 2007 เอาวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้กับไทย จะเห็นยอดขายในช่วงนั้นเติบโตขึ้น ในแถบเอเชีย ยอดขายส่วนใหญ่จะเติบโตประมาณ 30%-40% มาจาก E-Payment แต่บริษัทในไทยยังไม่มี มีแค่เป็นร้านค้าเท่านั้นที่ทำให้มียอดขาย ขาดช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-payment gate away ทุกคนต้องใช้บัตรเครดิตไว้ซื้อสินค้า ซึ่งในเมืองไทยยังไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีคนรับผิดชอบในส่วนนี้

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม...268,093,324.....หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

- เห็นด้วย268,092,874.....	หุ้น	เทียบ99.9998%...	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย450.....	หุ้น	เทียบ0.0002%....	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-	หุ้น	เทียบ-%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย-	หุ้น			

2. นายเอก โگیะ เสง

- เห็นด้วย268,093,324.....	หุ้น	เทียบ100%....	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-	หุ้น	เทียบ-%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-	หุ้น	เทียบ-%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย-	หุ้น			

3. นายภาณุ คงแทน

- เห็นด้วย268,092,874.....	หุ้น	เทียบ99.9998%...	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย450.....	หุ้น	เทียบ0.0002%....	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-	หุ้น	เทียบ-%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย-	หุ้น			

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่าคุณคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากลและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังต่อไปนี้

	2560		2561	
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการเบ็ดเสร็จประชุมต่อครั้ง				
ประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บำเหน็จกรรมการต่อปี				
ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการโดยรวมทั้ง 8 ท่านกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม...268,093,324.....หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- เห็นด้วย268,093,324.....หุ้น เทียบ100%.... ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-.....หุ้น เทียบ-% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-.....หุ้น เทียบ-% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย-.....หุ้น

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41

และแกลงต่อที่ประชุมว่าคุณกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนและขออนุมัติให้

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ
3. นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891

จากบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และขออนุมัติค่าตอบแทนไม่เกิน 1,200,000.- บาท ต่อปี

(หน่วย : บาท)	2561	2560	2559
ค่าสอบงบการเงินประจำปี	620,000.-	580,000	580,000
ค่าสอบทานงบรายไตรมาส	135,000/ไตรมาส	125,000/ไตรมาส	125,000/ไตรมาส
ค่าสอบทานรวม	405,000/ต่อ 3 ไตรมาส	375,000/ต่อ 3 ไตรมาส	375,000/ต่อ 3 ไตรมาส
รวม	1,025,000.-	955,000.-	955,000.-
ค่าบริการอื่น	175,000.-	143,495.-	131,234.-

ทั้งนี้โดยความเห็นของคณะกรรมการ ได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้กับบริษัทอื่นๆ หลายบริษัท รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลอีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทอย่างไร

บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอโดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนไม่เกิน 1,200,000.- บาท ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามแต่อย่างใด ประธานจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้ประกาศการลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม...268,093,324.....หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- เห็นด้วย268,093,324.....หุ้น เทียบ100%.... ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย-..... หุ้น เทียบ-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-..... หุ้น เทียบ-.....% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรีเสียง-..... หุ้น

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2560
1. กำไรสำหรับปี	41,307,794.69	30,716,558.87
2. จำนวนหุ้น	361,283,804	363,519,904
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.012	0.009
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	4,335,405.65	3,271,679.14
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	10.50	10.65

ประธานเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,535,827.94 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบลีสตางค์) และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงิน 30,716,558.87 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.009 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเท่ากับ 3,271,679.14 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบเท่ากับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 10.65

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณคุณโจ ไรจน์วีระ: สอบถามเรื่องเงินปันผลปีที่แล้ว บริษัทมีกำไร 40 ล้านบาท จ่ายปันผล 4 ล้านบาท ประมาณ 10% ปีนี้บริษัทมีกำไร 30 ล้านบาท จ่ายปันผลประมาณ 3 ล้านบาท สอบถามว่ามีแผนการใช้เงินทำอะไรบ้าง อยากให้จ่ายเงินปันผลมากกว่านี้ ถ้าบริษัทคิดว่าจะเป็นต้องนำไปใช้อย่างอื่น แล้วที่จ่ายเงินปันผลแค่ 10% ไม่ทราบว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปทำอะไรบ้างทั้งปีและปีที่แล้วครับ?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกัสน): ปีที่แล้วเรามีแผนจะขยายไปต่างประเทศ รอเวลาที่เหมาะสม และ รอดำเนินการ E-Business ในแถบเอเชีย แต่เกิดเหตุการณ์จึงรว่ไว้ก่อน ถ้ามีโอกาสก็จะขยาย ต้องดูธุรกิจระยะยาวเป็นหลัก และในส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะคงไว้ที่ 10%

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณคุณโจ ไรจน์วีระ: เงินปันผลปีที่แล้วไม่ได้ใช้จะนำมาใช้ปีนี้หรือไม่?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกัสนัน): ใช้ในการขยายธุรกิจ และตกแต่งร้านค้าหลายสาขาที่ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย

ประธานกรรมการ /ดร.นพดล ธรรมวัฒน์: มองว่ามีโอกาส E-Commerce ขยายไปในหลายประเทศ ปีนี้ผมจะมีการขยายสาขาประมาณ 20 สาขา ในอาทิตย์หน้าจะประชุมปรึกษาร่วมกับธนาคารของพม่าที่จะเข้ามารองรับ และได้บุคคลที่มาจากมีความเชี่ยวชาญพิเศษ คาดว่าประมาณ 3-4 เดือนจะสามารถขยายได้ 5 สาขา

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: ที่ประเทศพม่า เป็น Agency ใช่หรือไม่?

ประธานกรรมการ /ดร.นพดล ธรรมวัฒน์: ตอนนี้เท่ากับเป็น Dealer ขายสินค้าในราคาขายส่งครับ

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: ที่พม่าไม่ใช่ลักษณะ E-Business?

ประธานกรรมการ /ดร.นพดล ธรรมวัฒน์: เปิดเป็นหน้าร้าน แนวโน้มดี ต้องหาคนคอยติดตามอย่างใกล้ชิด และซึ่งบอดี้โกลฟจะมีการจ้าง CEO มาดูแล เดิมเป็นธุรกิจแนวครอบครัว ต่อไปมีการปรับโครงสร้างใหม่เชื่อว่าน่าจะไปได้ดี

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: E-Business ที่ประเทศอื่นเราจะทำแบบไหนตั้งบริษัท หาหุ้นส่วน (Partner) ต้องทำอย่างไรแล้วที่ลาวและเขมรเป็นอย่างไร แล้วที่จีนมีขายบอดี้โกลฟหรือเปล่า ส่วนของ license ต่างประเทศที่ได้มานานมากแต่ไม่ค่อยได้ไป ทางบอดี้โกลฟอเมริกามีการสอบถามหรือไม่?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกัสนัน): ตลาดประเทศหลักที่เราอยากขยายไปคือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย เราจะไปเวียดนามกับฟิลิปปินส์ก่อน ส่วนลาว และ เขมรตลาดยังไม่ใหญ่ จีนตอนนี้ยังไม่มี เมื่อก่อนประมาณ 5-6 ปีมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ส่วน license ที่บอกว่าทุก 3 ปี ต้องไปต่างประเทศ ไม่ได้บอกว่าไปแบบไหน เช่น ฟิลิปปินส์ก็มีการขายสินค้าเล็กน้อย และสัญญาไม่ได้ระบุขนาด ว่าต้องทำขนาดเล็กหรือใหญ่ อย่างไรก็ตามเราหาโอกาสไปทำอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณสมชาย วิจิตรแสงรัตน์: บอดี้โกลฟ มีขายใน Shopee มีปัญหาเรื่องแย่งตัวราคากันมีปัญหาหรือไม่ ไม่ทราบว่ามีสินค้าที่นำมาขายเอามาจาก dealer หรือ เอามาจากบริษัทเองครับ?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกัสนัน): มีหลายอย่างครับ มีที่ซื้อไปขายต่อก็มี ไม่มีปัญหาแย่งราคากันแน่นอน เป็นสินค้ามือ 2 ราคาจะต่างกันอยู่แล้ว ซึ่งลูกค้าประเภทนี้มีน้อย

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม...268,093,324.....หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 100%

- เห็นด้วย266,012,024.....หุ้น	เทียบ99.2237%....	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย2,081,300....หุ้น	เทียบ0.7763%....	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง-.....หุ้น	เทียบ-.....%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย-.....หุ้น		

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

คำถามผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณประกร เทรตระกูล: ก่อนอื่นขอชื่นชมผู้บริหารในช่วงตรุษจีนมีเสื้อผ้าวรุ่น Limited Edition ออกมา ตามที่การประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้วมีผู้ถือหุ้นเสนอให้ออก Limited Edition ซึ่งอยากทราบว่าเฉพาะยอดรุ่นนี้ผลตอบรับดีหรือไม่ และอนาคตจะมีรุ่น Limited Edition ออกมาอีกหรือเปล่า เรื่องการขายออนไลน์ ได้ทำการตลาดกับ Lazada หรือ Shopee ด้วยตัวเองหรือเปล่า เช่นการเก็บเงินปลายทางเพราะลูกค้าคนที่ไม่บัตรเครดิต กลุ่มนี้มีศักยภาพพอ มีการสั่งซื้อและเก็บเงินปลายทาง ถ้าลูกค้ากลุ่มนี้พอใจ และมองสินค้าอยู่ในระดับพรีเมียมของเขา มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร และมีการโฆษณาให้ลูกค้าทราบอย่างไรบ้าง?

CEO /คุณเอก โก๊ะ เสง (ดีกัสนัน): ขอขอบคุณครับ และสำหรับทุกคำแนะนำในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่เราจะนำเอามาปรับใช้ สินค้า Limited Edition เช่น ช่วงวาเลนไทน์ และมีเสื้อโบล กับเสื้อคอกลม World Cup ที่เคยทำในปี 2014 และมีทำขึ้นอีกในปีนี้จะออกประมาณเดือน 6 ส่วนการขายออนไลน์มี lazada, Shopee, ประเทศไทย E-Business จะเติบโตขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Gateway) ซึ่งยอดขาย 10% จะมาจาก Lazada ใน 100 % จ่ายด้วยบัตรเครดิตประมาณไม่ถึง 5% ,ชำระเป็นเงินสดเก็บเงินปลายทาง 95% ในส่วนนี้แหละที่ไม่ดี เพราะเมื่อลูกค้าไม่ถูกใจจะต้องสงคืน เราต้องรับผิดชอบ เสียค่าใช้จ่ายทำให้ไม่ได้กำไร มองว่า อีก 5 ปี ทาง Modern Trade จะเป็นลักษณะ E- Business

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง /คุณสมชาย วิจิตรแสงรัตน์: ไม่ทราบว่าถ้ามีร้านค้าที่แพลตฟอร์มด้วยจะดีหรือไม่ เพราะลูกค้ามีจำนวนมาก มีกำลังซื้อ แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหาร ทราบมาว่าค่าเช่าห้องขนาด 1.5 X 2 เมตร ราคาเช่าประมาณ 300,000-400,000 บาท เพราะกำลังซื้อสามารถทำกำไรได้ และเห็นคุณประกร ได้ไปเลือกซื้อสินค้าที่สาขา ซีคอน สแควร์ มีช่วงลดราคาได้ซื้อมาให้กับครอบครัว ถือว่าเป็นครอบครัวบอดี้โกลฟ ซีคอน สแควร์ ลูกค้ามีจำนวนมาก แตกต่างกับที่หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ซึ่งมีลูกค้าช้าน้อย หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาทานข้าวด้วย เมื่อเทียบกับซีคอน สแควร์ต่างกันมาก ผมภาวนาให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆ จะได้ยอดขายมากๆ และได้เงินปันผลมากๆ เพื่อไปกินไอโทโร่ซูโทโร่กัน แต่ผมรอแล้วลูกค้าเข้าทีละคน สองคน ทำไม่คนน้อย เพราะค่าที่ถูกไปหรือเปล่า หรือคนเดินน้อยไปไหม ส่วนของการเดินผ่านหน้าร้านนี้สำคัญอย่างยิ่ง อย่างที่เราเปิดไป 5 สาขา และเปิดเพิ่มอีกกว่า 10 สาขา อาจจะเป็นเพราะส่วนนี้ ก่อนที่จะไปเปิดร้านก็ต้องมีการสุมที่สำรวจคนเดินผ่านที่คนตอวินาที ยิ่งมากยิ่งดี ขอวอนให้ผู้บริหารทุกท่านช่วยทำให้บริษัทให้ได้เจริญเติบโตไปเรื่อยๆปีละ 50% เลยนะครับ เพราะ 40% ยังน้อยไปครับ

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง / คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: ผมมีโอกาสได้ไปเดินที่แพลตตินั่ม ซึ่งลูกค้าเดินจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติปีที่แล้วเข้ามาประมาณ 30 ล้านคน เราได้ไฟกัสที่ตลาดนักท่องเที่ยว ถ้าสินค้าที่วางที่ไหน อย่างสินค้าบางอย่างขายดีเพราะนักท่องเที่ยว เช่น เครื่องสำอางค์ นักท่องเที่ยวจะชนกลับไปขาย เราได้มีการไฟกัสที่ตลาดนักท่องเที่ยวตรงนี้หรือไม่ครับ?

CEO / คุณเกา โก๊ะ เสง (ดีก๊สัน): ผมมองว่าแพลตตินั่มไม่เหมาะกับเรา ไซท์ลูกค้ามีจำนวนมากที่แพลตตินั่ม แต่ต้องดูว่ายอดขายต่อปีลดเท่าไรด้วย เช่น ซิคอน สแควร์ ยอดซื้อประมาณ 1,600 บาท/คน/ปี, หัวหิน ประมาณ 2,800-3,000 บาท/คน/ปี ซึ่งต่างชาติเข้าจำนวนมาก และ 95% ร้านค้าเรามีกำไรหมด

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง / คุณศุภโรจ โรจน์วีระ: ไม่ทราบว่ามีบริษัทมีการสำรวจยอดขายที่ได้ 848 ล้านบาท มีแยก กลุ่มจากยอดขายกรุงเทพ, ต่างจังหวัด, นักท่องเที่ยว คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ?

CFO / คุณวิรัชฐา ฐาปนสกุลวงศ์: มีการเก็บข้อมูลทุกปีนะคะ ทุกเดือน และทุกไตรมาส เช่น การแบ่งตามช่องทางการขาย ผ่านร้านค้า และ เคาน์เตอร์ รายได้จากการขายในร้านค้าปี 2559 รายได้ร้านค้าอยู่ที่ 612.87 ล้านบาท รายได้จากเคาน์เตอร์ 231.09 ล้านบาท, ปี 2560 รายได้จากร้านค้า 642.97 ล้านบาท และเคาน์เตอร์ 200.28 ล้านบาท และมีแยก เขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดด้วยคะ ซึ่งตรงนี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะ

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 16.34 น.



(ลงชื่อ) _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.นพดล วรรณวัฒน์)



(ลงชื่อ) _____ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววิรัชฐา ฐาปนสกุลวงศ์)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระ ที่ 4
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ที่หลากหลายมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการ ที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ชื่อ ดร.นพดล ธรรมวัฒน์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริษัทและเป็นกรรมการ
 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ตั้งแต่มีเดือนายน 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 11 ปี

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ถือด้วยตนเอง 47,728,600 หุ้น (13.13%)

คู่สมรส - ไม่มี -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ที่อยู่ 599 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
- ประกาศเกียรติคุณ “Director Accreditation Program” (DAP) รุ่นที่ 50/2549 วันที่ 25 มกราคม 2549
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการจัดการทางการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาการว่าความแห่งสหภาพนายความ รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2547
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Business Administration Degree South Plain College, Texas, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน

ม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีบี กรุ๊ป จำกัด
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 4/4 (ประชุมคณะกรรมการบริษัท)

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

บริษัท หรือกิจการทั่วไป : 4 บริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



2. ชื่อ รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันช้อย

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ตั้งแต่ ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 11 ปี

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ถือด้วยตนเอง 3,429,999 หุ้น (0.94 %)

คู่สมรส - ไม่มี -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ที่อยู่ 227 บ้านผกาวัลย์ ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน
อำเภอเมือง นนทบุรี 11000



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาเอกสาขา Marine Science (Immunotoxicology) สถาบัน College of William and Mary,U.S.A.
- ปริญญาโทสาขาจุลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

ม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ดดูเคชั่นเฟิร์ส จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9	ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน	หัวหน้าหน่วย	หน่วยปฏิบัติการวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์	คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 3/4 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ)

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

บริษัท หรือกิจการทั่วไป : 1 บริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

3. ชื่อ นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ตั้งแต่ ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 11 ปี

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ถือด้วยตนเอง - ไม่มี -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 91 ซอยพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาการศึกษา จาก California Polytechnic University, Pomona USA
- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 52/2006

ประสบการณ์ทำงาน

ม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟิวด์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 4/4 (ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ)

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

บริษัท หรือกิจการทั่วไป : 2 บริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระ ที่ 5
พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญสามารถสร้างคุณประโยชน์ และช่วยพัฒนาบริษัทได้

รายนามและประวัติของกรรมการ ที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการใหม่

1. ชื่อ นางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 37 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ถือด้วยตนเอง 78,076,750 หุ้น (21.48%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ที่อยู่ 599 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร 10220



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ว่าที่ ดร.)
- ปริญญาโท Master in Marketing (MIM) สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate Fashion Institute of Design and Merchandise (FIDM) สาขา Fashion Merchandising ณ เมือง Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี University of San Francisco สาขาการตลาด ณ เมือง San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

ม.ย. 2550 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีบี กรุ๊ป จำกัด (ผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่าย LeTAO และ Tokyo Milk Cheese Factory)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

บริษัท หรือกิจการทั่วไป : 1 บริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารบริษัท

บุตรของดร.นพดล ธรรมวัฒน์ และเป็นหลานสาวของนางมัลลิการ์ ธรรมวัฒน์

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2. ชื่อ นาย อู๋จิ้น ตัน

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : มาเลเซีย

อายุ : 43 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ถือด้วยตนเอง - ไม่มี -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ที่อยู่ No. 6, Jalan Kenyalang 11/7A PJU 5, Kota Damansara, 47810
Petaling Jaya, Selangor D.E., Malaysia



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- LL.B. Bachelor of Laws (Honours) from University of Newcastle-upon-Tyne, UK,
- Certificate in Legal Profession (CLP), Malaysia.
- Legal Practice for 6 years before joined corporate world.

ประสบการณ์ทำงาน

ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	Vortex Consolidated BHD.
ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริษัท	DWL Resource BHD. (Spring Gallery BHD.)
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Lay Hong BHD.
ก.พ. 2559 – ก.ย. 2561	ประธานกรรมการบริหาร	SKH Consortium BHD.
ก.ย. 2554 – ก.พ. 2559	ประธานกรรมการ	Media Shoppe BHD.

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สรุปจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท (ในต่างประเทศ)

บริษัท หรือกิจการทั่วไป : 1 บริษัท (ในต่างประเทศ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารบริษัท

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นियามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยาม ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไว้ เท่ากับ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ” ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (3) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- (4) ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (7) ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ ในบริษัทอื่นในกลุ่ม
- (8) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. ชื่อ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) - ไม่มี -

ที่อยู่ 164/87 ซอย กิตติชัย ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10170

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 62/2006

ประสบการณ์ทำงาน

ม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 กรรมการบริษัท 4/4, กรรมการตรวจสอบ 4/4

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



2. ชื่อ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) - ไม่มี -

ที่อยู่ 35/160 โนเบิลเฮาส์ พญาไท ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Ph.D. (Drama and Theatre), University of Hawaii
- M.A. (Drama and Theatre), University of Washington
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 62/2006

ประสบการณ์ทำงาน

ม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 กรรมการบริษัท 4/4, กรรมการตรวจสอบ 4/4

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



3. ชื่อ นายภาณุ คงแท่น

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 54 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) - ไม่มี -

ที่อยู่ 268/12 รัชดาสวีท ซอยสันนิบาตเทศบาล ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทน์เกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2552 วันที่ 19 พฤษภาคม 2552
- ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพ Financial Advisor License

ประสบการณ์ทำงาน

ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 2556 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2555 - ก.ค. 2556	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์	บริษัท ไทยสเตรททีจิค แคปิตอล จำกัด
ส.ค. 2554 - เม.ย. 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทุน	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 กรรมการบริษัท 4/4, กรรมการตรวจสอบ 4/4

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพอนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่) หากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 - 14.30 นาฬิกา ของวันที่ 29 เมษายน 2562

หมายเหตุ

ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมหลักฐานที่แสดงตนที่ระบุข้างต้นมายัง

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 188 ถนนสุขุมวิท แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทร : 02-5402888

แฟกซ์ : 02-5401953

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2542 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป คณะกรรมการและเนื่องจากบริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกหลังจากบริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ประธานบริหารจึงได้พิจารณาและสั่งการให้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ถือปฏิบัติเพื่อใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551 และการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังกล่าว

ข้อ 1. ในข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“ผู้ถือหุ้น” หมายถึง ผู้ถือหุ้นของบริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

“สถานที่ประชุม” หมายถึง สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

“ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายถึง ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

“วันปิดสมุดทะเบียน” หมายถึง วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม

“เอกสารแนบท้าย” หมายถึง เอกสารที่แนบมาพร้อมกับและถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้

ข้อ 2. ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 แห่งข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ข้อ 3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้เอกสารแนบท้ายต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยจะเขียนเอง หรือพิมพ์ข้อความอย่างชัดเจนและครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมแสดงบัตรประจำตัวและมอบสำเนาเอกสารอื่นที่ระบุในเอกสารแนบท้ายให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4. บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียนระหว่างเวลา 12.30 ถึง 14.30 น. ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ 3

หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานที่จะอนุญาตรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนไม่ทันกำหนดเวลาดังกล่าวได้

ข้อ 5. องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งใน สาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นมาเกินครบ

ข้อ 6. ประธานจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ¹ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ข้อ 7. การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในระเบียบวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นกรณีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกเสียงในวาระนั้น

ข้อ 8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทหรือประกาศหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่มีการลงมติในระเบียบวาระใดที่ต้องการคะแนนเสียงมากกว่าเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 9. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้เป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย² โดยวิธีชูมือ นับคะแนนเสียง

¹ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

² ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ โดยประธานจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น หรือจะงดออกเสียง และขอให้ยกมือเพื่อแสดงความประสงค์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี และขอให้กรอกคะแนนเสียงลงในบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะถือว่า ผู้ถือหุ้นที่มีได้ยกมือนับเห็นชอบกับระเบียบวาระนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ให้ประธานดำเนินการตามวิธีดังกล่าวในวรรคสองข้างต้นพร้อมกันไปกับการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคสองข้างต้น ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้กำหนดการลงคะแนนเสียงไว้เป็นการเฉพาะแล้วในหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียน แต่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนไม่ตรงกับการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะเป็นเกณฑ์

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสามข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะดำเนินการนับคะแนน และแจ้งให้ประธานทราบ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมทราบ

หากระเบียบวาระใด ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ โดยมีต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอีก

อนึ่ง การลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอาจลงคะแนนเสียงแยกกันได้ในแต่ละระเบียบวาระการประชุมว่า เห็นด้วยก็เสียง ไม่เห็นด้วยก็เสียง และงดออกเสียงก็เสียง

ข้อ 10. ในกรณีที่มิข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันสำหรับบริษัทจดทะเบียน

โดยคำสั่งประธานกรรมการบริษัท

จัดทำขึ้นโดย

ดร.นพดล ธรรมวัฒน์ะ

9 มีนาคม 2562

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัท
- ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้โดย
- (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
 - (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
 - (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และมอบให้แก่บุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อล่วงเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง แต่จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด
- ในข้อ 36 วรรคแรก
- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
 - (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 วรรคแรก
- ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่ง ซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (7) การเพิ่มทุน หรือการลดทุน
- (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือ
- (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- (11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

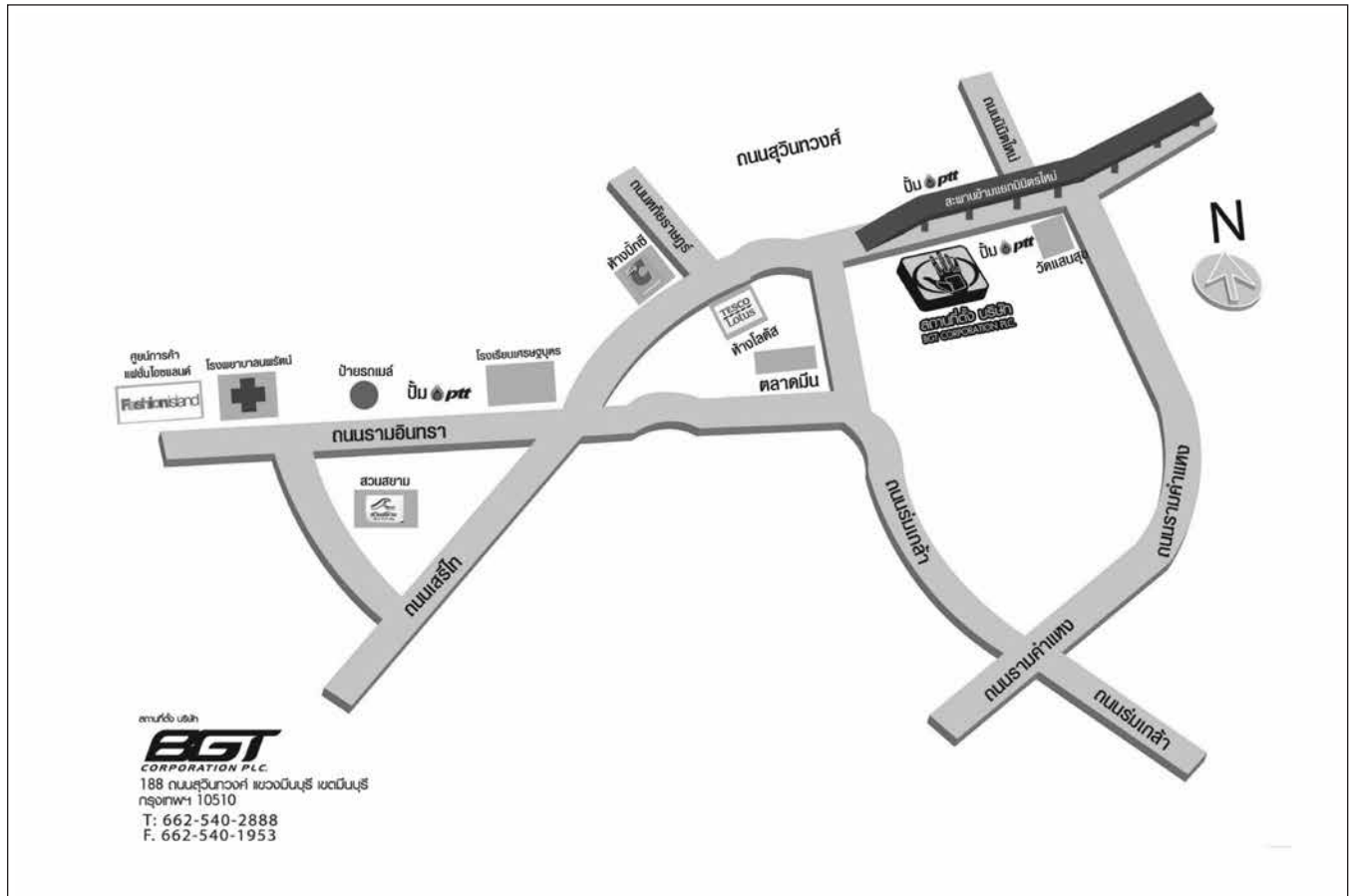
ข้อ 40. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (ก) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ และ
- (ง) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (จ) พิจารณากิจการอื่นๆ

แผนที่สถานที่ประชุม

ณ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 188 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทร. 02-540-2888 แฟกซ์. 02-540-1953
BGT Corporation Public Company Limited.
188 Suwinthawong Rd., Minburi, Minburi, Bangkok, Thailand 10510
Tel.02-540-2888 Fax. 02-540-1953



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
(1) I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
(2) being a shareholder of BGT Corporation Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
(3) hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at No.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Sub-district Amphur/District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at No.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Sub-district Amphur/District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at No.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Sub-district Amphur/District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ในวัน เวลา น. ณ
หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the
on at at
or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4) I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

Agenda Item 1 Consider to acknowledge on minutes of annual ordinary shareholders' meeting no. 1/2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561

Agenda Item 2 Consider to acknowledge on the result of operations for the fiscal year 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda Item 3 Consider to approve on the statement of financial position and statement of comprehensive income as ended December 31st, 2018 and External Auditor's Report

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda Item 4 Consider to re-appoint the Directors who are vacated upon expiration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด/ appointment of all directors
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 - เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 - เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 - เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda Item 5 Consider and approve to increase of number of directors and the appointment of new directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors
1. เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

Agenda Item 6 Consider to approve on the annual remuneration of Directors and Audit Committee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda Item 7 Consider to appoint an External Auditor for the fiscal year ended December 31st, 2019 and determine the remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda Item 8 To consider and approve the suspension of dividend payment from the operating results for the year ended December 31st, 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 9 Consider other matters (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อข้างทำนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น

The Shareholder may appoint anyone of the followings as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder's behalf

- | | | |
|--|--|------|
| (1) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | หรือ |
| Pol.Gen. Sereepisuth Temeeayaves | Independent Director and Chairman of the Audit Committee | or |
| (2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | หรือ |
| Professor Emeritus Dr.Surapone Virulrak | Independent Director and member of the audit committee | or |
| (3) นายภาณุ คงแทน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | หรือ |
| Mr.Panu Kongtan | Independent Director and member of the audit committee | |

(รายละเอียดประวัติประธานกรรมการและกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(Information of the chairman and Independent Director are shown in the enclosure no. 6)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

The appointment of proxy holder by the shareholder of **BGT Corporation Public Company Limited**

ในการประชุม ในวัน เวลา น.
ณ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At on at
at or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item

Subject:

ชื่อกรรมการ

Name of director

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

เรียนท่านผู้ถือหุ้รทรบ

เนื่องจากบริษัท ปีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานประจำปี 2561 เป็นแบบ CD ROM ดั่งนั้น หากท่านใดต้องการเป็นแบบหนังสือรายงานประจำปี กรุณาแจ้งความจำนง โดยกรอกรายละเอียดด้านล่างแล้วส่งมา ตามที่อยู่แนบหรือส่งโทรสาร (Fax) มาที่หมายเลข 02-5401953

แบบขอหนังสือรายงานประจำปี 2561

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

.....

ชื่อ.....นามสกุล.....

บริษัท.....

บ้านเลขที่.....หมู่.....ซอย/หมู่บ้าน.....

ถนน.....แขวง.....

เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสือรายงานประจำปี 2561 กรุณาดำเนินการส่งมายังที่อยู่ทีระบุไว้ข้างต้น

กรุณาส่ง

เสตมปี

คุณวิรัช ฐาปนสกุลวงศ์ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 188 ถนนสุขุมวิท
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510