

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวันชัย	ศารทูลทัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอุดม	พัสดกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุภาพน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
7. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
8. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายธนพล	ศิริธชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานอำนวยการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแสนผิน	สุชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสมบุญรต์	วศิษฐ์ชวาล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นายกำพล	ปุญโญณี	เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
4. นายวิฑู	คุดตะเทพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
5. นายเทพศักดิ์	นพกรวิเศษ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นางวิไล	บุรณกิตติโสภณ	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
4. นางสาวกนกอร	ภูริปัญญวานิช	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
5. นางสาวนัยน์พร	สกุลญาติ	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน	ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด
----------------------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสวิตา	ปีตะวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอก จำกัด
2. นางสาวภัทราภา	พัฒนภรณ์	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอก จำกัด

เริ่มประชุม เวลา 10:00 น.

นายวันชัย ศรทุลทัต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 5,870 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 98 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 4,726,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20341 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 120 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,009,220,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.46569 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 218 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,013,947,128 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.66910 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอำนวยการ ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและไม่มีการออกเสียง บริษัทฯ ขอสรุประเบียบวาระดังกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง กากเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนจะถือว่าอนุมัติ
- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

- วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวในข้างต้น

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือเป็นโมฆะ

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่พิจารณาอยู่ กรุณานำไปสอบถามในระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และเพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะย้อนกลับมาแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญให้นางสาวภัทราภา พัฒนภรณ์ ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	261 ราย	2,017,353,993 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,017,353,993 เสียง	
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ และนายสมบุญรัตน์ วตินันท์ชวล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 และแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำ 1 ใน 5 ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับธุรกิจ 2 ส่วนหลักด้วยกัน ได้แก่ โครงการที่พักอาศัย (Residential Projects) และโครงการอาคารพาณิชย์ (Commercial Projects) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- โครงการที่อยู่อาศัย (Residential Projects)** – โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทฯ มีสินค้าที่ตอบสนองลูกค้าเกือบทุกระดับ ตั้งแต่ระดับทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ราคา 2 – 5 ล้านบาท จนถึงบ้านหรูราคา 10 – 25 ล้านบาท ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้ควบรวมกับบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“KLAND”) เมื่อปลายปี 2557 นั้น ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และภายหลังจากการควบรวมดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งมีการพัฒนาทั้งกลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว กลุ่มธุรกิจทาวน์โฮม 2 ชั้น ทาวน์โฮม 3 ชั้น และบ้านแฝด ซึ่งโครงการต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวมประมาณ 30 โครงการ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้รายได้กลุ่มธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ เติบโตอย่างมาก โดยในปี 2558 มีรายได้กว่า 7,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,233 ล้านบาท หรือร้อยละ 137 เมื่อเทียบกับปี 2557
- โครงการอาคารเชิงพาณิชย์ (Commercial Projects)** - โครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ประมาณร้อยละ 96 ของพื้นที่ทั้งหมด และในส่วนของโครงการ FYI Center นั้น บริษัทฯ ได้เปิดให้ลูกค้าเช่าทำสัญญาเช่าล่วงหน้าแล้ว โดยปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ โครงการ FYI Center นี้ ยังมีส่วนของธุรกิจโรงแรม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2559 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของโครงการอาคารเชิงพาณิชย์มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น (อันเนื่องมาจาก Occupancy Rate และอัตราค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น) โดยในปี 2558 มีรายได้รวม 1,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2557 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือ Golden Ventures REIT โดยบริษัทฯ ได้นำอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จัดตั้งเป็นกองทรัสต์และบริษัทฯ ได้เข้าถือหน่วยในกองทรัสต์ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของอาคารทั้ง 2 แห่งด้วย ทั้งนี้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าสำหรับการเปิดตัวที่อยู่อาศัยโครงการใหม่อีกจำนวน 15 โครงการ มีมูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท ในรูปแบบของทาวน์โฮม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ในส่วนของ Golden Ventures REIT ได้รับการตอบรับที่ดี และบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะหาผู้เช่าของโครงการ FYI Center ให้ได้เต็มร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด ในส่วนของโรงแรม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งโครงการภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการสามย่าน โดยได้ร่วมทุนกับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้เรียนผู้ถือหุ้นว่า การเข้าลงทุนในโครงการสามย่านดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินโครงการสามย่านผ่านทางบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด บริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งใหม่ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ในส่วนของรายได้ของบริษัทฯ นั้น คาดการณ์ว่าในปี 2559 จะมีรายได้เติบโตที่ประมาณ 9,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,184 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยรายได้จากธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยจะมีการเติบโตเป็นจำนวน 8,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,304 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยยอดขายของธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยจะมีจำนวน 14,041 ล้านบาท และรายได้ 8,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2558 นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่านั้น แม้ว่าบริษัทฯ อาจจะไม่มียาได้จากโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ แต่บริษัทฯ เริ่มมียาได้จากโครงการ FYI Center เข้ามา ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 1,020 ล้านบาท

จากนั้น นายสมบุญ วัฒนศัพท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภาพรวมผลประกอบการสำหรับปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 8,592.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 4,147.23 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 4,232.95 ล้านบาท จากเหตุผล 2 ประการ ประการที่ 1 จากโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างพัฒนาและเปิดขายแล้วจำนวน 18 โครงการ เทียบกับปี 2557 ที่มีเพียง 8 โครงการ จำนวน 2,668.78 ล้านบาท และประการที่ 2 จากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในโครงการบ้านจัดสรรของกลุ่ม KLAND ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปลายปี 2557 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,564.17 ล้านบาท ซึ่งยอดที่เพิ่มขึ้นของ KLAND เป็นการเปรียบเทียบรายได้ 12 เดือนของปี 2558 เทียบกับรอบระยะเวลาประมาณ 4 เดือนเศษในปี 2557
- บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการให้เช่าและบริการสำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 231.51 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 186.10 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ที่มีอัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าที่ขึ้นกว่าปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ จำนวน 58.31 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกค้าชาวต่างชาติเข้าพักอาศัยเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้น และการที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก. ในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างปี 2557 ในปี 2558 จึงมีการปรับราคาห้องพักเพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ มีรายได้อื่นเป็นจำนวน 72.35 ล้านบาท โดยลดลงเทียบเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 314.68 ล้านบาท เนื่องจากปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการหลักของบริษัทฯ เป็นจำนวน 323.73 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ มีรายการดังกล่าว 1.24 ล้านบาท

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขาย บริหาร ต้นทุนการเงินและภาษี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 2,937.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่มีอัตรากำไรขั้นต้นเพียงร้อยละ 31.4 ลดลงร้อยละ 1.0 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของ KLAND ที่ปรับปรุงด้วยราคาที่บริษัทซื้อกิจการมา
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการให้เช่าและบริการสำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 33.03 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นในธุรกิจนี้ร้อยละ 46.7 ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 9.3 โดยส่วนใหญ่เพิ่มในส่วนของต้นทุนผันแปร
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2558 จำนวน 483.60 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านและที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการเปิดขายโครงการใหม่และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในระหว่างปี และจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัท KLAND เต็มปีในปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 145.47 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2558 จำนวน 255.76 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 22.67 ล้านบาท และจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ KLAND ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 120.90 ล้านบาท
- ต้นทุนการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นสำหรับปี 2558 จำนวน 102.86 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาซื้ออสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัท KLAND เมื่อปลายปี 2557 และบริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวในราวไตรมาส 1 ปี 2559

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2558 จำนวน 132.76 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 780.99 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.0 ในขณะที่ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 61.82 ล้านบาทจากกำไรก่อนภาษีที่ 418.99 ล้านบาทและคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 14.8 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนทางภาษีที่เต็มไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในบางบริษัทได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์จนใกล้หมดแล้ว

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของปี 2558 เท่ากับ 648.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 291.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกำไรสุทธิในปี 2558 เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทจำนวน 661.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 326.88 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นผลกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.40 บาท

จากนั้น นายสมบุญ วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้สรุปชี้แจงเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับงวดบัญชีเดียวกันในปี 2557 ดังนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 22,114.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 844.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงแรมในโครงการ FYI Center จำนวน 1,982.54 ล้านบาท และจากการลดลงของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จำนวน 877.94 ล้านบาท จากการรับรู้ต้นทุนการขายบ้านจัดสรรของบริษัทฯ มากกว่าค่าซื้อที่ดินใหม่ ค่าพัฒนาโครงการ และค่าก่อสร้างบ้านที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี และลดลงจากการที่บริษัทย่อยได้รับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ซื้อคืนจากกรมสรรพากร จำนวน 22.36 ล้านบาท และการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโครงการ FYI Center จำนวน 152.42 ล้านบาท
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 14,190.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 282.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงแรมในโครงการ FYI Center และค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,196.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 561.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากปีก่อน
- บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 1.79 เท่า แต่หลังจากมีการเพิ่มทุน เมื่อเดือน มกราคม 2559 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ที่ 1.10 เท่า และหลังจากมีการจัดตั้ง กองทรัสต์ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ที่ 1.09 เท่า ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาวะดอกเบี้ยต่อทุน ลดลงเป็นอย่างมากจาก 1.30 เท่า ลดลงมาเป็น 0.80 เท่าเมื่อมีการเพิ่มทุน และเป็น 0.48 เท่าเมื่อจัดตั้งกองทรัสต์

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** ขอชื่นชมกับผลประกอบการของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน และขอเสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องอัตราส่วนทางการเงิน ใน รายงานประจำปี หน้า 2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินมากขึ้น และขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายการบริหารของบริษัทฯ นั้นลดลง เพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ย่อยจึงเพิ่มขึ้น และขอฝากให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย

นายสมบุญ วัฒนชัย: เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ผ่านทางบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายในการบริหารในบริษัทย่อยจึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของกิจกรรม รวมทั้งได้มีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจของบริษัทย่อยเพิ่มเติมโดยเฉพาะ KLAND จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** ค่าความนิยมในหน้าที่ 3 ของงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 ที่มีมูลค่า 1,626,000 บาท เกิดจากอะไร และจะทยอยตัดบัญชีจนหมดได้เมื่อไร

นายสมบูรณ์ วคินซ์ชวาล: ค่าความนิยมดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อกิจการ KLAND ซึ่งมาตรฐานรายงานทางการเงินเดิมสามารถทยอยตัดบัญชีออกไปได้ แต่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่นั้นไม่ใช้วิธีทยอยตัดบัญชีแล้ว ปัจจุบันให้พิจารณาว่าหากยังมีค่าความนิยมอยู่ ก็ยังจะมีตัวเลขดังกล่าวคงอยู่ในงบต่อไป จนกว่าค่าความนิยมใน KLAND จะทยอยหมดไปซึ่งฝ่ายบริหารจะมีการประมาณการใหม่เพื่อพิจารณามูลค่าดังกล่าว

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** งบแสดงฐานะทางการเงินหน้าที่ 41 เรื่องค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพราะเหตุใดตัวเลขจึงเพิ่มขึ้นจาก 112.39 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 149.40 ล้านบาทในปี 2558 และเนื่องจากเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ย่อมที่จะควบคุมและบริหารไม่ให้เกิดผลเสียหายได้ ช่วยชี้แจงด้วยครับ

นายสมบูรณ์ วคินซ์ชวาล: เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สอบถามมานั้น เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุน ที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 20 ในธุรกิจโรงแรม และปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวมีผลการดำเนินงานขาดทุน และยังไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถจ่ายชำระคืนหนี้ได้ บริษัทฯ จึงตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ หากกิจการดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาลดการตั้งสำรองดังกล่าวออกไป ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนเพียงร้อยละ 20 ของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการในบริษัทร่วมลงทุนดังกล่าว

นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารได้เข้าดำเนินการเพื่อลดทอนความเสียหายดังกล่าวแล้ว และหวังว่าการดำเนินการจะช่วยทุเลาความเสียหายที่จะกระทบต่อบริษัทฯ ให้น้อยที่สุด

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	295 ราย	2,018,932,472 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,018,932,472 เสียง	
งดออกเสียง	2 ราย	50,580 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ ดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุญ วัฒนชัยวาล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายสมบุญ วัฒนชัยวาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) จำนวน 648,236,417 บาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 198,085,970 บาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ไปแล้ว จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,637,999,403 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,899,970 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และได้แจ้งให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 รับทราบแล้ว

ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,186,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคุณสองส่วนแปด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สูงกว่าปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 25,000,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น ประมาณร้อยละ 31 และร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297 ราย	2,018,983,672 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,018,983,672 เสียง	
งดออกเสียง	1 ราย	180 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการขออนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณานุมัติออกหุ้นกู้ใหม่ จึงขอพิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศในวงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	300 ราย	2,018,994,271 เสียง	99.99999
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	1 ราย	180 เสียง	0.00001
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		2,018,994,451 เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุญ วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสมบุญ วัฒนชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งการออกหุ้นกู้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดังนี้

ชนิด :	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยสิทธิหรือ ไม่โดยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน :	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้ :	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนกำหนด :	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย :	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือชุดเดียว หรือ ทอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

รวมถึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะ เชื่ออำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครึ่งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
2. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ข้อมูล เจาะจง เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** จากรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ในส่วนของชนิดของหุ้นกู้ ที่ระบุไว้ว่า หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบนั้น ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ใช่หรือไม่ขอให้ระบุให้ชัดเจน

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ได้ หากบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอเพิ่มทุนเพื่อออกหุ้นใหม่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

นายปณต สิริวัฒนภักดี: การออกหุ้นกู้เป็นต้นทุนทางการเงินที่สำคัญ และบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการมองหาทางเลือกที่ทำให้ต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุด และเกิดศักยภาพเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ฉะนั้นกรอบของการออกหุ้นกู้ที่กำหนดไว้นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** จากรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ในส่วนของมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่กล่าวไว้ว่า บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการและ/หรือสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) คำว่า ในวันเดียวกันนั้น บริษัทฯ สามารถตัดออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวได้หรือไม่

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: Revolving Basis เป็นรูปแบบที่ระบุตามมาตรฐานเพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่กำหนดชำระภายในวันเดียวกันได้ เนื่องจากหากไม่ระบุไว้ บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเชิญที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	307 ราย	2,019,048,762 เสียง	99.99967
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	3,200 เสียง	0.00016
งดออกเสียง	3 ราย	3,494 เสียง	0.00017
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		2,019,055,456 เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ และ (3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ และกรรมการอีกสองท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกจากห้องประชุม และได้มอบหมายให้นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานเพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้

จากนั้น นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติของกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายปณต สิริวัฒนภักดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวันชัย ศารทูลทัต ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	309 ราย	2,018,935,462 เสียง	99.99177
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	166,200 เสียง	0.00823
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,019,101,662 เสียง	
งดออกเสียง	2 ราย	194 เสียง	

2. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	296 ราย	1,971,725,962 เสียง	97.65362
ไม่เห็นด้วย	15 ราย	47,375,700 เสียง	2.34638
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,019,101,662 เสียง	
งดออกเสียง	2 ราย	194 เสียง	

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	308 ราย	2,016,435,362 เสียง	99.99176
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	166,200 เสียง	0.00824
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,016,601,562 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	2,500,294 เสียง	

จากนั้น นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานที่ประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม และเสนอให้นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ กลับมาเป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทยุติ ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) โดยในปี 2558 โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประโยชน์ของบริษัทยุติ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,703,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสามพันบาท)

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสถาพร ฝั่งนิรันดร์:** ขอทราบการประเมินค่าตอบแทนของประธานกรรมการแต่ละชุด เพราะเหตุใดประธานกรรมการตรวจสอบได้ค่าตอบแทนสูงที่สุด และประธานกรรมการบริษัทได้ค่าตอบแทนต่ำกว่า

นายปณต สิริวัฒนภักดี: ขอเรียนว่ากรรมการทุกชุดตั้งใจทำงานกับบริษัทฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมีศักยภาพ โดยไม่ได้มองประเด็นเรื่องค่าตอบแทนเป็นสำคัญ

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	304 ราย	2,018,433,015 เสียง	99.95864
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	3,200 เสียง	0.00016
งดออกเสียง	18 ราย	831,994 เสียง	0.04120
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม		2,019,268,209 เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เพื่อนโกศลุม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายชายน้อย เพื่อน ประธานกรรมการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือ
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
3. นางสาวนาภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ข้างต้น เป็นผู้มีความสามารถที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

ทั้งนี้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจำปี 2553 - 2554 และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อในระหว่างปี 2553 - 2558 ส่วนนางวิไล บุรณกิตติโสภณ เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเมื่อเมื่อปี 2558 และส่วนนางสาวนาภาพร สาธิตธรรมพร ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นปีแรก

โดยในปี 2559 บริษัทฯ จะเริ่มมีกิจกรรมการให้เช่าและบริการทั้งในส่วนของอาคารสำนักงานและโรงแรมในโครงการ เอพวอยไอ เซ็นเตอร์ และมีการลงทุนในบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์บริเวณสามย่าน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

นอกจากนั้น นายชายน้อย เพื่อนโกศลุม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	430,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	<u>690,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,120,000</u>	บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ถึงปี 2558 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) หน่วย : บาท

รายการ	2558	2557	2556
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,050,000	980,000	900,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	3,950,000*	2,720,000	2,800,000
รวมค่าสอบบัญชี	5,000,000	3,700,000	3,700,000

* ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 ได้รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee) หน่วย : บาท

รายการ	2558	2557	2556
ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน	1,312,548	-	-

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสถาพร ผังนิรันดร์:** ขอรบกวนเหตุผลว่าเพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีจึงมีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี ทั้งๆ ที่ผู้สอบบัญชีน่าจะมีความชำนาญในการตรวจสอบมากขึ้น เพราะได้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบมาแล้ว ค่าสอบบัญชีจึงควรจะลดลง

นายชายน้อย เมื่อนโกสุ่ม: เหตุที่ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อ KLAND และมีการลงทุนเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ เช่น โครงการสามย่าน จึงทำให้ปริมาณงานเพิ่มจำนวนขึ้น ผู้สอบบัญชีจึงใช้ชั่วโมงในการทำงานมากขึ้น

- **นางสุณีย์ ชิตวัฒนานนท์:** ขอรบกวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการเพิ่มค่าสอบบัญชี อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัทฯ เครื่องมือในการสอบบัญชี มีส่วนเป็นตัวแปรที่ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่มค่าสอบบัญชีหรือไม่

นายชายน้อย เมื่อนโกสุ่ม: ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเพิ่มขึ้น หากปริมาณงานเท่าเดิม บริษัทฯ ก็จะพยายามต่อรองไม่ให้เกิดการเพิ่มค่าตรวจสอบ ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำหรับทุกความเห็นเพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรองกับผู้สอบบัญชี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติการอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	304 ราย	2,018,153,439 เสียง	99.98349
ไม่เห็นด้วย	4 ราย	333,300 เสียง	0.01651
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,018,486,739 เสียง	
งดออกเสียง	17 ราย	781,594 เสียง	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายวรพจน์ ลากเพิ่มพูนทรัพย์ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย):** สอบถามการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC) และนโยบายการบริหารภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร

นายธนพล ศิริธชัย: บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับสมาคมหอการค้าไทยซึ่งมีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำกับพนักงานในเรื่อง Good Corporate Governance และระเบียบภายในของ บริษัทฯ รวมทั้งการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ต่างๆ

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.....นายวันชัย ศรทุลทัต.....ประธานกรรมการ/
(นายวันชัย ศรทุลทัต) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....นายธนพล ศิริธชัย.....ประธานอำนวยการ
(นายธนพล ศิริธชัย)

ลงชื่อ.....นายกำพล ปุญโญณี.....เลขานุการบริษัท/
(นายกำพล ปุญโญณี) ผู้บันทึกการประชุม