

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24**  
**บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**  
**ประชุมวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.**  
**ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์**  
**เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500**

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

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

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายแสนผิน	สุชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสมบุญ	วศิษฐ์ชวาล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นายวิวัฒน์	คุตตะเทพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
4. นายเทพศักดิ์	นพกวพิเศษ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
5. นางสาวปรศันย์	สุระเสถียร	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติธรส	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นางวิไล	บุรณกิตติโสภณ	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
4. นายเกรียงไกร	โกคานุกรม	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวสวิตา	ปีตะวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. นางสาวจิตติภรณ์	บุรณวรศิลป์	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 5,357 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 68 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 8,400,677 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.36152 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 83 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,012,334,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.59970 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 151 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,020,735,184 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.96122 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอ ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.goldenland.co.th](http://www.goldenland.co.th)) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอำนวยการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ถ้ามีผู้ถือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง กาเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติ
- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559
- วาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นับเป็นคะแนน
  - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
  - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
  - 3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน
  - 4) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - 5) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อบันทึกรายงานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารเวลาในการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดถัดไป และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวจิตติภรณ์ บุณวรรคศิลป์ ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์,ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งในการนี้ นายธนพล พูลเพิ่ม ผู้รับมอบฉันทะ ได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมดำเนินการดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ในการนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164 ราย	2,020,982,584 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		2,020,982,584 เสียง	
งดออกเสียง	1 ราย	10,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ (“ประธานอำนวยการ”) และ นายสมบุญธรรม วคินซ์ชิวาล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานอำนวยการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 และแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นในปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมฉายวิทัศน์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หลังจากที่ บริษัทฯ ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในช่วงปลายปี 2555 และได้ตั้งเป้าหมายที่จะพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทฯ ให้กลับมามีผลกำไรนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ต่อเนื่องตามแผนบันได 3 ขั้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
  - 1) การปรับพื้นฐานขององค์กร ในปี 2556
  - 2) การสร้างคุณค่าของบริษัทฯ ในปี 2557 และ
  - 3) การขยายธุรกิจให้ครบวงจร ในปี 2558

- โดยแผนบันได 3 ขั้นดังกล่าว ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ กลับมามีกำไรในปี 2557 เร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และบริษัทฯ ได้ต่อยอดขยายความสำเร็จ ทำให้ผลกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2559 ที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์และการมองภาพธุรกิจไปในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์และแผนระยะยาว 5 ปี เน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในธุรกิจ เพื่อให้บรรลุทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ในการจะก้าวเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายตลาดบ้านให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นในปลายปี 2557
- ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบอย่างต่อเนื่องโดยได้เปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ใหม่รวม 11 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 11,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากลูกค้า ทำให้รายได้จากธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบเติบโตถึง 34% และบริษัทฯ มีนโยบายหลักที่จะขยายธุรกิจในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้วางแผนขยายธุรกิจเปิดตัวโครงการใหม่อีก 21 โครงการ มีมูลค่าโครงการประมาณ 21,000 ล้านบาท

ในส่วนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชย์กรรม ในต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการเปิดอาคารสำนักงานให้เช่า เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (FYI CENTER) และในช่วงไตรมาส 3 ได้มีการเปิดโรงแรมโมเดนา ภายใต้การบริหารของกลุ่มเฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พอยท์ (“FCL”) ประเทศสิงคโปร์

- ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์ รีท (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment – GV REIT) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งร่วมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“UV”) โดยให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารของโครงการอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ ร่วมกับสิทธิการเช่าระยะยาวของโครงการอาคารสำนักงาน ปาร์ค เวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ของ UV และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั่วไปในวงกว้างทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างดี
  - ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จากเดิมอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ BBB แนวโน้มคงที่ ปรับขึ้นเป็น BBB+ แนวโน้มคงที่
  - ในการสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิมิเตด ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มขึ้นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจเป็นอย่างมาก
- บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน และมีการตั้งภารกิจใหม่ ได้แก่ การขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5 อันดับแรกของประเทศ ในเชิงของรายได้ภายในปี 2563

นอกจากนี้ ประธานอำนวยการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายชายน้อย ฝื่อนโกสุม เป็นประธาน และกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม และนายธนพล ศิริธนชัย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจระยะยาว เพื่อเป็นการให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำจรรยาบรรณการดำเนิน

ธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีการปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistleblower policy) โดยมีช่องทางการร้องเรียนหลายช่องทาง โดยผู้ร้องเรียนจะแจ้งหรือไม่แจ้งชื่อก็ได้มีกระบวนการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและบทลงโทษและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ยังมีการวางนโยบายการให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและถือระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และจัดส่งไปยังสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภาพรวมผลประกอบการสำหรับปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ในรูปของแผ่น CD ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

### ภาพรวมผลประกอบการสำหรับปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558

- บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปี 2559 จำนวน 11,143.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 2,551.32 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 2,520.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 เนื่องจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จทั้งโครงการใหม่ที่เริ่มเปิดขายและเริ่มโอนในปี 2559 ทั้งหมด 9 โครงการ และโครงการเก่าที่บริษัทฯ ยังสามารถขายและโอนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงแบบบ้านใหม่รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่ส่วนกลางที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการขาย และการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์
- สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริหารงานจำนวน 77.97 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ย่อยได้รับรายได้จากการบริหารงาน โดยเข้าไปเป็นผู้บริหารทรัพย์สินให้กับโกลเด้นเวนเจอร์ รีท รวมถึงบริษัทฯ ได้รับค่าบริหารงานโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ด้วย

### ค่าใช้จ่ายขาย บริหาร ต้นทุนการเงินและภาษี

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2559 จำนวน 9,923.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 2,089.40 ล้านบาท ดังนี้

- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 1,418.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 34.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เนื่องจากการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการใหม่ที่เปิดปลายปี 2558 มีการนำที่ดินเปล่า (Land Bank) มาพัฒนา และที่ดินแปลงใหม่ที่จัดซื้อเพิ่มเติม มีต้นทุนที่ดินที่ต่ำ
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 334.96 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเปิดโครงการใหม่ และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายและโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งหมดเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 319.06 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรและค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางโดยเพิ่มตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการตั้งสำรองการด้อยค่าของทรัพย์สิน และการประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 123.24 ล้านบาท

- ต้นทุนการเงินของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 157.39 ล้านบาท เป็นผลมาจากการนำเงินเพิ่มทุนจำนวน 4,971.33 ล้านบาท ซึ่งได้รับในเดือนมกราคม 2559 และค่าเช่าช่วงรับล่วงหน้าจากโกลเด้นเวนเจอร์รี่ท์ ไปชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร รวมถึงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้มีการออกจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าปี 2558
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 219.85 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 1,256.54 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.5 ในขณะที่ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 132.75 ล้านบาท จากกำไรก่อนภาษีที่ 780.99 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.0 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาว่าบริษัทฯ มีหลักฐานมากขึ้นพอให้เชื่อได้ว่าจะมีกำไรที่ต้องเสียภาษีอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้บันทึกผลประโยชน์ทางภาษีจากเงินสำรองต่างๆ และขาดทุนทางภาษียกมาที่เป็นผลต่างชั่วคราว เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 111.64 ล้านบาท
- จากผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 จำนวน 1,036.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 388.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.47 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยกำไรสุทธิในปี 2559 เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,046.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 384.23 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.46 บาท

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับงวดบัญชีเดียวกันในปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 และงบการเงินของบริษัทฯ ที่จัดส่งไปในรูปแบบ CD พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

#### **ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2558**

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 28,823.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 6,782.03 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 361.54 ล้านบาท โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจำนวน 3,247.06 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ เงินลงทุนในโกลเด้นเวนเจอร์รี่ท์ จำนวน 2,019.44 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัท เกษมทรัพย์ภัคดี จำกัด จำนวน 392.10 ล้านบาท และค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเอฟวายไอเซ็นเตอร์ และโรงแรมโมเดน่า กรุงเทพฯ จำนวน 907.46 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 15,009.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 891.69 ล้านบาท โดยเกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมสถาบันการเงินซึ่งลดลง 8,563.12 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินค่าเช่าช่วงรับล่วงหน้าจากโกลเด้นเวนเจอร์รี่ท์หรือรับรู้รายได้ จำนวน 6,537.75 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของการออกจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 2,996.35 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 13,813.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 5,890.34 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 685.70 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 4,971.33 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกำไรที่เกิดขึ้นปี 2559 หักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 116.18 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	197 ราย	2,022,540,064 เสียง	99.99980
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	4,000 เสียง	0.00020
<b>จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน</b>		<b>2,022,544,064 เสียง</b>	
งดออกเสียง	3 ราย	184,100 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,058.9 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเสนอขอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 55 ล้านบาท

หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 1,137.6 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคูณสองส่วนแปด

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 51 และร้อยละ 50.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท นี้ จะสูงกว่าปี 2558 โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่า 198.1 ล้านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ 31 และร้อยละ 51.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199 ราย	2,022,718,164 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,022,718,164 เสียง	
งดออกเสียง	1 ราย	10,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเริ่มตั้งแต่ผลประกอบการปี 2560 เป็นต้นไป คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

### จากนโยบายเดิม :

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท”

### ขอเสนอนโยบายใหม่ :

“กำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือมีความเห็น ดังนี้

- นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่นำมาใช้กับทั้งกลุ่มบริษัทหรือไม่ หรือนำมาใช้เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น

นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ (“รองประธานกรรมการ”) : ชี้แจงว่า นโยบายนี้เป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และเป็นนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมของโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในการนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199 ราย	2,022,356,364 เสียง	99.98167
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	370,800 เสียง	0.01833
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,022,727,164 เสียง	
งดออกเสียง	1 ราย	10,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและกิจกรรมของบริษัทฯ ในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะมีการเปิดโครงการและกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณในปีถัดไป ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในระยะเวลาที่มีปริมาณธุรกิจน้อยกว่า ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารและบุคคลากรสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทั้งการขาย การก่อสร้าง และโอนกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปี จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2560 จะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	200 ราย	2,022,615,169 เสียง	99.99397
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	112,000 เสียง	0.00554
งดออกเสียง	1 ราย	10,000 เสียง	0.00049
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		2,022,737,169 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เรื่อง รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นดังนี้

**ข้อ 35. "รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี"**

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199 ราย	2,022,611,169 เสียง	99.99377
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	112,000 เสียง	0.00554
งดออกเสียง	2 ราย	14,000 เสียง	0.00069
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		2,022,737,169 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดังนี้

ชนิด :	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มี หลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน :	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะขออนุมัติเพิ่มในครั้งนี :	3,000 ล้านบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :	มูลค่ารวมหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่าของหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มในครั้งนี้อาจรวม 3,000 ล้านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้รวมที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559) ทั้งนี้ บริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทฯออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้ :	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนกำหนด :	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้

2. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ

3. การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสาร

และหลักฐานต่างๆที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้อง

4. การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือมีความเห็น ดังต่อไปนี้

- **นางสาวฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น :** สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีวงเงินหุ้นกู้เดิมอยู่หลายพันล้าน ขอทราบว่าจะวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอหรือไม่อย่างไร และวงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการจะใช้จ่ายเงินเมื่อใด

**รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน :** ชี้แจงว่า วงเงินหุ้นกู้เดิมของบริษัทฯ ยังไม่เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีแผนจะใช้วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และขอยืนยันว่าการขออนุมัติวงเงินหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ใช่การขออนุมัติในวงเงินที่มากเกินไป

- **นางสาวฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น :** แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า การที่ขอวงเงินเพื่อไว้รออาจทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ไม่ดีหรือไม่

**รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน :** ชี้แจงว่า การที่ขอวงเงินเพื่อไว้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อโอกาสในการลงทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องภาวะการกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นสำคัญ

- **นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น :** สอบถามว่า เนื่องจากเอกสารเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ ไม่ปรากฏข้อมูลอัตราดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้ จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่าใด และต้นทุนการเงินของบริษัทฯ จะลดลงเนื่องจากระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือ credit rating อยู่ในระดับที่ดีขึ้นหรือไม่ และปัจจัยดังกล่าวจะผลต่ออัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะกำหนดหรือไม่

**รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน :** ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่อาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้เป็นตัวเลขที่แน่ชัดได้ อย่างไรก็ตามหากคำนึงถึงสภาวะการตลาด ต้นทุนของบริษัทฯ น่าจะใกล้เคียงกับหุ้นกู้เดิม และหากระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ดีขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะกำหนดย่อมเป็นอัตราที่ต่ำลง

- **นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น :** สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่าจะออกหุ้นกู้ประมาณไตรมาสใด และจะออกหุ้นกุกี่จำนวนกี่ครั้ง (Tier)

**รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน :** ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาระยะเวลาในการออกหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกหุ้นกู้ประมาณปลายไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3 ส่วนรายละเอียดการออกหุ้นกุนั้น ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากศักยภาพของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะใช้ต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น :** สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องขอออกวงเงินหุ้นกุกี่จำนวนมาก ในขณะที่บริษัทฯ ได้มีการออกตั๋วแลกเงินแล้วจำนวนหนึ่ง และบริษัทฯ มีโอกาสออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือไม่

**รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน :** ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ เนื่องจากตั๋วแลกเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินระยะสั้นเหมาะแก่ความต้องการใช้เงินทุน

ระยะสั้น ส่วนหุ้นกู้เป็นเครื่องมือทางการเงินระยะยาวเหมาะแก่ความต้องการใช้เงินทุนระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้ปิดกั้นว่าบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้เฉพาะสกุลเงินบาทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้เป็นสกุลต่างประเทศ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับ การออกเสนอขายหุ้นกู้

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**มติ** อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับ การออกเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	206 ราย	2,022,567,668 เสียง	99.99056
ไม่เห็นด้วย	4 ราย	171,900 เสียง	0.00850
งดออกเสียง	2 ราย	19,100 เสียง	0.00094
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		2,022,758,668 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ / รองประธานกรรมการ
- 2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง

พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

- 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ / รองประธานกรรมการ
- 2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีความจำเป็นต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนั้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี ตำแหน่ง กรรมการ / รองประธานกรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	212 ราย	2,022,272,968 เสียง	99.97402
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	525,500 เสียง	0.02598
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,022,798,468 เสียง	
งดออกเสียง	2 ราย	19,100 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	



2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ เลิกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210 ราย	2,022,324,768 เสียง	99.97658
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	473,700 เสียง	0.02342
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,022,798,468 เสียง	
งดออกเสียง	2 ราย	19,100 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

3) นายธนพล ศิริธัชชัย ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ เลิกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210 ราย	2,021,686,468 เสียง	99.99446
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	112,000 เสียง	0.00554
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,798,468 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,019,100 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

ที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เข้าห้องประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานอำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

ประธานอำนวยการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดย พิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละ ชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ รวมทั้งได้ เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- ปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน ซึ่งใช้อัตราเดิมตั้งแต่ปี 2556 จากเดิมค่าตอบแทนประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน ปรับเป็น 35,000 บาทต่อเดือน และกรรมการจากเดิมค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือน ปรับเป็น 25,000 บาทต่อเดือน
- กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมประธาน 22,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการ 18,000 บาทต่อครั้ง
- การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท

โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษขอให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตามรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000 <sup>1</sup>
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ <sup>1</sup> ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	212 ราย	2,022,349,469 เสียง	99.97684
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	421,600 เสียง	0.02084
งดออกเสียง	2 ราย	46,900 เสียง	0.00232
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม		2,022,817,969 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เพื่อนโกสม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“**ประธานกรรมการตรวจสอบ**”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

1. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
2. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรสผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

นอกจากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล เพิ่มขึ้น 20,000 บาท ต่อไตรมาส จาก 230,000 บาท เป็น 250,000 บาท ต่อไตรมาส
- ค่าสอบบัญชีประจำปี เพิ่มขึ้น 70,000 บาท จาก 430,000 บาท เป็น 500,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของอาคารสำนักงานให้เช่าอพวยไอเซ็นเตอร์ และธุรกิจโรงแรมโมเดน่าบาย เฟรเซอร์ ที่จะดำเนินการเต็มรอบปีบัญชี ประกอบกับการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จึงต้องใช้บริการในส่วนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) มากขึ้น แต่เนื่องจาก ปี 2560 บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดือนธันวาคม มาเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสจึงลดลง 1 ไตรมาส
- โดยสรุปเสนอค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 2 ไตรมาส ครั้งละ 250,000 บาท รวม 500,000 บาท รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวน 1,000,000 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือมีความเห็น ดังนี้

- **นางสาวจิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น** : แสดงความเห็นที่ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ มีอัตราที่สูงขึ้นทุกปี จึงขอให้บริษัทฯ และบริษัทผู้สอบบัญชีพิจารณาเหตุผลของการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีด้วย

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** : ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะรับความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการต่อรองกับบริษัทผู้สอบบัญชีค่อนข้างมาก แต่จากการที่กิจกรรมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จึงมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีที่สูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ในการนี้ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	212 ราย	2,022,349,469 เสียง	99.98212
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	361,700 เสียง	0.01788
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,022,711,169 เสียง	
งดออกเสียง	4 ราย	106,800 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- **นางสาวจินพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น** : กล่าวชื่นชมบริษัทฯ และทีมงานชุดใหม่ของบริษัทฯ ที่บริหารงานบริษัทฯ จนเจริญเติบโต รวมถึงชื่นชมการจัดประชุมในครั้งนี้ที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาทำโครงการ Gold Giving กับผู้ถือหุ้น ด้วยเช่นกัน

**ประธานฯ** : ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

- **นายชัย ปฏิมาภรณ์ชัย ผู้ถือหุ้น** : สอบถามว่า การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อผลการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

**รองประธานกรรมการ** : ชี้แจงว่า ยกเว้นในปีแรก แล้วในปีถัดๆ ไป บริษัทฯ ยังคงมีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือนเช่นเดิม และการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

**นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ** : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นเดือนมกราคมและการจ่ายเงินปันผลจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ ผลประกอบการยังคงเป็น 12 เดือนเช่นเดิม

- **นายสันติ โภคพูนพิพัฒน์ ผู้ถือหุ้น** : สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงทุนในโครงการ Bangkok One หรือมีความสนใจลงทุนในโครงการ Bangkok One หรือไม่

**รองประธานกรรมการ** : ชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามมองหาโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีการลงทุนในโครงการ One Bangkok ดังกล่าว แต่หากได้รับความสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

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

ลงชื่อ.....นายธนพล ศิริธนชัย.....ประธานอำนวยการ  
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ลงชื่อ.....นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร.....เลขานุการบริษัท/  
(นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร) ผู้บันทึกการประชุม