

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 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	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการอิสระ
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายชายน้อย	เผื่อนโกสุ่ม	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการอิสระ
4. นายอุดม	พััสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
6. นายสุภาพน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
7. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
8. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธานอำนวยการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแสนผิน	สุชี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสมบุรณ์	วศิษฐ์ชวาล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นายเทพศักดิ์	นพกรวิเศษ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายวิทวัส	คุตตะเทพ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
5. นางสาวธีรนันท์	กรศรีทิพา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล
6. นางสาวปรัศนี	สุระเสถียร	เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นายเกรียงไกร โภคานุกรม ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 6,129 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 127 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 14,622,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 261 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,057,508,567 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 388 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,072,171,438 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.17 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจำปี 2561 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอำนวยการ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - (1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - (2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - (3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ถ้ามีผู้ถือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ภาเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติ

- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นับเป็นคะแนน
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อบันทึกรายงานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารเวลาในการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดต่อไป และเมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดต่อไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งในการนี้ นางอัษฎุติ เหล่าพงษ์ศรี ผู้รับมอบฉันทะ ได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมดำเนินการดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

ในการนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (รายชื่อ)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	413 ราย	2,073,437,478 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,073,437,478 เสียง	
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ (“ประธานอำนวยการ”) และ นายสมบุญ วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานอำนวยการ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และแผนธุรกิจในปี 2561 พร้อมฉายวีดีทัศน์ประกอบให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- ในปีที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มียอดขายประมาณ 15,800 ล้านบาท และมีผลกำไรประมาณ 2,100 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตประมาณร้อยละ 75 เนื่องจากการเปิดโครงการใหม่จำนวน 19 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 23,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร SAP S/4HANA มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลในส่วนของการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2

- ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะวางแผนในการดำเนินธุรกิจให้รอบคอบมากขึ้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การกีดกันทางการค้าของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มคุณภาพของสินค้าและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Fraser เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ
- สำหรับธุรกิจที่อยู่อาศัย บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จำนวน 25 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีอยู่จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 30 โดยจะมีการขยายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งปริมาณและต่างจังหวัด
- สำหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์กรรม บริษัทฯ ได้บริหารจัดการอาคารปาร์คเวนเชอร์ อาคารสาทรสแควร์ และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 60 ซึ่งได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2562

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2560 ดังนั้น ผลการดำเนินงานในปี 2560 จึงมีเพียง 9 เดือน ในกรณีนี้ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบภาพรวมผลประกอบการ บริษัทฯ จึงทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานย้อนหลัง 4 ปี โดยที่แต่ละปีมีรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งสามารถสรุปผลประกอบการเปรียบเทียบกับปี 2560 ได้ดังนี้

รายได้

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 14,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 10,550 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 33 จากการเปิดโครงการเพิ่มขึ้นในระหว่างปี
- บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 837 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 15 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ มีอัตราการให้เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ มีรายได้จากรูกรักโรงแรมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 551 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 511 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ส
- ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 29

ค่าใช้จ่าย

- บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการให้เช่าและต้นทุนรูกรักโรงแรมที่เติบโตตามสัดส่วน ทั้งนี้ ต้นทุนการให้เช่าและรูกรักโรงแรมเติบโตขึ้นร้อยละ 3 ในขณะที่รายได้จากการให้เช่าและจากรูกรักโรงแรมเติบโตขึ้นร้อยละ 12 จึงเป็นผลทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายเติบโตมากในปี 2561 เนื่องจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่มากขึ้นตามจำนวนโครงการที่เปิดใหม่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเติบโตเพียงเล็กน้อยที่อัตราร้อยละ 7 เนื่องจากการตั้งสำรองทรัพย์สินด้วยค่าในปี 2560

จากผลการดำเนินงานข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไร จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 2,100 ล้านบาท โดยเติบโตขึ้นที่อัตราร้อยละ 76

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 39,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 8,397 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ (1) การเติบโตจากการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ จำนวน 25 โครงการ (2) บริษัทฯ ได้ชำระเงินลงทุนในบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เพิ่มขึ้นจนครบเต็มจำนวนแล้ว
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 23,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 6,871 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ (1) การก่อหนี้โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ (3) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 15,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 1,534 ล้านบาท จากกำไรที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 2,100 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายของปีก่อนจำนวน 598 ล้านบาท
- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 1.47 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้เท่ากับ 1.04 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.76

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

นางสาวจิณณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดของต้นทุนอื่นที่เพิ่มขึ้นมา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของต้นทุนอื่นที่เพิ่มขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนค่าการจัดการเนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าไปบริหารจัดการให้กับบริษัท เกษมทรัพย์ ภัคดี จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ที่จะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับการที่บริษัทฯ มีรายได้ค่าการจัดการที่เพิ่มขึ้น

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของการปรับกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562

ประธานอำนวยการ ชี้แจงว่า ในปีนี้จะมีความท้าทายใหม่ๆ จากหลายปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบ โดยจะวางแผนในด้านการเงิน การบริหารเงิน การทำการตลาด รวมถึงการสำรวจคู่แข่งในตลาดให้ละเอียดและรัดกุมขึ้น

นางสาวฉนิษฐาพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมต้นทุนอย่างไร โดยจะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาบริษัทฯ และลดต้นทุนอย่างไร และมีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ เพื่อที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างไร

ประธานอำนวยการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นและลดขั้นตอนในการก่อสร้างลงเพื่อลดต้นทุน

นายแสนผิน สุชี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นเนื่องจากการเปิดโครงการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยส่วนโครงการที่พัฒนาส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ที่ขายดี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการขยายในส่วนของ Neo Home ซึ่งเป็นบ้านในเขตเมืองที่มีราคาตั้งแต่ 5 ถึง 8 ล้านบาท โดยเป็นบ้านที่มีราคาและทำเลที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาด Town Home เพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตอนเหนือ รวมถึงการขยายตลาด City Home ในเขตเมือง ได้แก่ บริเวณสาทรและแจ้งวัฒนะ ดังนั้นแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี้ จึงเป็นการขายสินค้าใหม่ๆ ในทำเลใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นที่ตลาดหลักคือ โครงการ Town Home ทั้งนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แผนธุรกิจที่บริษัทฯ ได้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวในการใช้จ่ายใช้สอย และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ ในส่วนของต้นทุน ในภาพรวมผู้ถือหุ้นเริ่มต้องการที่จะศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ เป็นทั้งผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในส่วน supply chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาโครงการ สำหรับโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ที่บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นโครงการที่จะสร้างความมั่นคงของรายได้ให้กับ บริษัทฯ ในระยะยาว เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหาร ยังได้กล่าวชื่นชมทีมงานที่ทำงานได้อย่างทุ่มเทและมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่ยางานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	448 ราย	2,072,980,997 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,072,980,997 เสียง	
งดออกเสียง	2 ราย	1,383,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,109.61 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,252.02 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 120 ล้านบาท

หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 2,959.59 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,173.90 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,068,911,200 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคูณสองส่วนแปด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50.7 และร้อยละ 47.5 ของกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ โดยการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตรา 0.46 บาทต่อหุ้นเป็นอัตราที่สูงกว่ารอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	450 ราย	2,074,323,097 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,074,323,097 เสียง	
งดออกเสียง	1 ราย	41,100 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชายน้อย เพื่อนโกสุ่ม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ได้ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1) นายวันชัย | ศารทูลทัต | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา |
| 2) นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | กรรมการ |
| 3) นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1) นายวันชัย | ศารทูลทัต | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2) นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | กรรมการ |
| 3) นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายวันชัย ศารทูลทัต มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายวันชัย ศารทูลทัต ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436 ราย	2,069,069,288 เสียง	99.74568
ไม่เห็นด้วย	21 ราย	5,275,410 เสียง	0.25432
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,074,344,698 เสียง	
งดออกเสียง	1 ราย	41,100 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

2) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	452 ราย	2,072,931,598 เสียง	99.93188
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	1,413,100 เสียง	0.06812
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,074,344,698 เสียง	
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	1 ราย	41,100 เสียง	

3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ตำแหน่ง กรรมการ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	453 ราย	2,072,763,298 เสียง	99.92178
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	1,622,500 เสียง	0.07822
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,074,344,798 เสียง	
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

ที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี โดยใช้อัตราเดิมซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของ บริษัทฯ กับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน พบว่าอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการของบริษัทฯ เป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาตามความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาพการณ์ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ความต้องการของบริษัทฯ ที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000 ¹⁾
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ ¹⁾ ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันที่บริษัทฯ มีขนาดธุรกิจเติบโตขึ้นมาก ควบคู่กับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการ และมีการเพิ่มความถี่ของการจัดการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 3 ล้านบาท โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนหรือผลประโยชน์อื่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,982,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 9 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางสาวจิณณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากแผนภาพสรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีจำนวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการตรวจสอบอย่างเดียว ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อาจจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมด้วย จึงทำให้ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนรายเดือนต่ำลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ในการนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	465 ราย	2,074,350,598 เสียง	99.99802
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	1 ราย	41,100 เสียง	0.00198
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		2,074,391,698 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด 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 และมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
- นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
- นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขต การให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 600,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 750,000 บาท

ทั้งนี้ สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีประจำปีเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 30,000 บาท เนื่องจากการสอบทานระบบสารสนเทศใหม่ของบริษัทฯ ประกอบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามส่วนเพิ่มในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 2 ของค่าสอบบัญชี ซึ่งเป็นอัตราที่บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองกับทางบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อคิดเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยขอให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ คำนึงถึงการควบคุมต้นทุน ถึงแม้ว่าค่าสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตาม และได้แสดงข้อคิดเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ควรเพิ่มค่าสอบบัญชีทุก ๆ ปี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อแนะนำของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อคิดเห็นไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ในการนี้ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือนางสาว นิตยา เศรษฐโชติธรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงนาม ในรายงานการสอบบัญชี และ
2. อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (รายชื่อ)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	468 ราย	2,074,353,599 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,074,353,599 เสียง	
งดออกเสียง	1 ราย	41,100 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และ 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 7,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 และจำนวน 3,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ครบวงเงินที่ได้เคยอนุมัติไปแล้ว 10,000 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้ บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการบริหาร แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ และเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่อย่างใด

วัตถุประสงค์	:	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	:	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มี หลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะขอ อนุมัติเพิ่มในครั้งนี	:	3,000 ล้านบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	มูลค่ารวมหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนีจำนวน 3,000 ล้านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้รวมที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และ 2560) ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงิน 13,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	:	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	:	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ททยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มี

ลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออก และเสนอขายหุ้นกู้

รวมทั้ง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

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

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

3. การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่

นางสาวฉนิพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในครั้งหน้า หากบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ขอให้บริษัทฯ แจ้งข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นด้วย รวมทั้งเสนอให้พิจารณาออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อแนะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงต่อไป

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ พร้อมกับเสนอแนะให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินที่มากขึ้น และสอบถามว่า 1) หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ได้ออกและเสนอขายไปแล้วจำนวน 10,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ระยะสั้นหรือระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ยเท่าใด และ 2) บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือไม่ ถ้ามี บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า 1) หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ได้ออกและเสนอขายไปแล้วจำนวน 10,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี และมีเพียงหนึ่งชุดที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 3.09 ถึง ร้อยละ 3.64 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี และ 2) บริษัทฯ มีแนวโน้มจะออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทมากกว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วย

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้มี 2 รูปแบบ คือ การออกและเสนอขายให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และการออกและเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการออกและเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้

นายชาติชาย วงศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้บริษัทฯ ควรที่จะพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บ้าง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อคิดเห็นไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือที่ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	467 ราย	2,074,337,996 เสียง	99.99719
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	2,400 เสียง	0.00012
งดออกเสียง	2 ราย	55,800 เสียง	0.00269
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		2,074,396,196 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไข มาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไข บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 โดยให้ยกเลิก ข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังรายละเอียดที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว และมอบหมาย ให้นำบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ <u>ทั้งนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น <u>คนหนึ่งหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ</u>ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ <u>เรื่องและเหตุผล</u>ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน <u>สี่สิบห้าวัน</u>นับแต่วันที่ <u>ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	471 ราย	2,074,358,996 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		2,074,396,196 เสียง	

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
บัตรเสียง	1 ราย	41,100 เสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายชาติชาย วงศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในวาระที่ 7 ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไรหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงข้อสอบถามว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไรหรือไม่

นายธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังนี้

1) ในเรื่องนโยบายการรับของขวัญของผู้บริหารและพนักงานที่กำหนดไว้ว่า ผู้บริหารและพนักงานไม่เพียงรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดเกินความเหมาะสม เว้นแต่มีเหตุผลวิสัยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ โปรดชี้แจงว่าเหตุผลวิสัยดังกล่าว หมายถึงกรณีใดบ้าง พร้อมกับเสนอแนะว่าหากได้รับของขวัญมาแล้ว เห็นว่าควรนำของขวัญดังกล่าว ไปบริจาคเพื่อการกุศล

2) ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ City Home และ

3) บริษัทที่มีการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Fraser อย่างไรบ้าง

ประธานอำนวยการ ชี้แจงในข้อสอบถามใน 1) ว่าในเรื่องนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากมีเหตุผลวิสัยที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญจากลูกค้าได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของขวัญเล็กน้อย เช่น กระจ่างผลไม้ บริษัทฯ จะนำของขวัญที่ได้จากลูกค้าแจกจ่ายให้กับแม่บ้านหรือพนักงานในระดับที่มีโอกาสรับน้อยกว่า

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงในข้อสอบถามใน 2) ว่า โครงการ City Home คือ โครงการบ้านในเขตเมือง ซึ่งมีทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยเป็นโครงการที่ออกมาเพื่อทดแทนการพิจารณาเลือกซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมที่มีราคาสูงในเมือง และมีขนาดเล็ก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการซื้อบ้าน (City Home) ในเมืองแล้วจะได้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และระยะเวลาในการเดินทางอาจจะไม่ต่างกันมากนัก

รองประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมในข้อสอบถาม 2) ว่าโครงการ City Home คือ โครงการที่บริษัทฯ สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มตัวเลือกและดึงดูดลูกค้าในตลาดห้องชุดคอนโดมิเนียม ให้เข้ามาซื้อโครงการบ้านในเขตเมืองมากขึ้น ลูกค้าจะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างการได้ตารางเมตรบนตึกกับตารางวาบนดิน ว่าแบบใดคุ้มค่างกับลูกค้ามากกว่ากัน ในทำเลที่ให้คุณภาพชีวิตที่ไม่ต่างกัน ในขณะที่บ้านให้รูปแบบการใช้งานที่มากกว่า ดังนั้น ความแตกต่างของโครงการ Town Home และโครงการ City Home จึงเป็นมุมมองทางการตลาด และได้ชี้แจงในข้อสอบถาม 3) ว่าในเรื่องของการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Fraser นั้น บริษัทฯ ได้มีการนำระบบ SAP S/4HANA โดยการนำ Blue print ที่ถูกพัฒนาโดยกลุ่มบริษัท Fraser มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังนี้

- 1) โครงการที่จะเปิดตัวใหม่ จำนวน 25 โครงการในปีนี้มีมูลค่าเท่าใด
- 2) บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินการโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ เมื่อใด
- 3) บริษัทฯ มีแผนการกระจายรายได้ในส่วนจากรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าอย่างไร

และ

- 4) สัดส่วนของผู้ที่มาติดต่อเช่าพื้นที่ในโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ เป็นเท่าใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานอำนวยการ ซึ่งแจ้งในประเด็นข้างต้น ดังนี้

- 1) โครงการที่จะเปิดตัวใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 25 โครงการในปีนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 28,654 ล้านบาท
- 2) บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดดำเนินการโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ภายในปี 2562 นี้
- 3) บริษัทฯ จะสร้างความสมดุลระหว่างรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่า ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะลงทุนในโครงการที่มีลักษณะแบบเดียวกันกับโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ และ
- 4) สัดส่วนของผู้ที่มาติดต่อเช่าพื้นที่ในโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ สำหรับการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน มีสัดส่วนร้อยละ 40 สำหรับการเช่าพื้นที่ร้านค้าปลีก มีสัดส่วนร้อยละ 60

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ.....**นายวันชัย ศรทูลทัต**.....ประธานกรรมการ/
(นายวันชัย ศรทูลทัต) ประธานที่ประชุม

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

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