

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2558

ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรอยัลซิตี

เลขที่ 798,800 ถนนบรม-ราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวสุณี | สถิตินันท์ | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.อาภา | อรรถบูรณ์วงศ์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. พลโทหญิงลำอานงค์ | ทองปาน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.การุญ | จันทรางศุ | กรรมการ |
| 5. นายสมศักดิ์ | อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 6. รศ.สุทัศน์ | รัตนเกื้อกังวาล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พันตำรวจเอกสุวิทย์ | ตันโสศ | กรรมการ |
| 8. นางนงลักษณ์ | วนธรรมพงศ์ | กรรมการ |
| 9. นายวีระพล | อรรถบูรณ์วงศ์ | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ ดังนี้

| | | |
|--------------|------------|-------------------------------|
| 1. นายพระนาย | สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชัย | เพ็ชรสถาพร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท และกรรมการบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

รายชื่อผู้บริหารอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวกนกลักษณ์ | จันทร์ทิพย์ดิษยา | ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวศรัณย์ธร | ศรีสุนทร | เลขานุการบริษัท |
| 3. นางกลีนุสคนธ์ | ลือพงศ์ไพจิตร | รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบัญชี |
| 4. นางสาวสุทธิพร | หิณฤทธิ | ผู้จัดการแผนการเงิน |

รายชื่อตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. นายธีรศักดิ์ | ฉั่วศรีสกุล |
| 2. นางสาวอสมารณ์ | ชัยสถิต |

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียน ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้นพิธีกรได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการโหวตในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจง ว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็น ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น (ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการ ที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตร หลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง)

5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วยทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้น
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 คน ได้แก่ นางสาวอัมภา เหล่าคงชื่น ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทด้วย

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวสุณี สดคินันท์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และจากนั้น ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 65 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 467,991,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.5450 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 714,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 73 | 468,582,100 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 73 | 468,582,100 | |

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้สรุปการดำเนินงานโครงการ ในปี 2557 ว่าบริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ปี 2557 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์ เป็นโครงการบ้านแฝด มูลค่า 560 ล้านบาท และโครงการเดอะริชสาทร – ดากสิน เป็นคอนโดมิเนียม 23 ชั้น มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่

ข้อมูลการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้

| โครงการ | จำนวนห้อง ทั้งหมด | ยอดจอง/ทำสัญญา | | ห้องว่าง | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| | | จำนวน (ห้อง) | มูลค่า (ล้านบาท) | จำนวน (ห้อง) | มูลค่า (ล้านบาท) |
| คอนโดมิเนียม | | | | | |
| เลอริช พระราม 3 | 422 | 364 | 808.47 | 58 | 253.53 |
| ริชพาร์ค @ บางซื่อน | 803 | 720 | 1,241.07 | 83 | 133.93 |
| ริชพาร์ค @ เคาปูนอินเตอร์เนชั่นจ์ | 735 | 490 | 1,166.47 | 245 | 536.53 |
| ริชพาร์ค @ เจ้าพระยา | 635 | 181 | 409.33 | 454 | 858.67 |
| เดอะริช สาทร-ตากสิน | 511 | 70 | 294.35 | 441 | 1,705.66 |
| รวม | 3,106 | 1,825 | 3,919.69 | 1,281 | 3,488.32 |
| ทาวน์โฮม | | | | | |
| เดอะริช วิลล์ ราชพฤกษ์ | 138 | 3 | 10.74 | 135 | 549.26 |
| เดอะริช บีชโฮม สุขุมวิท 105 | 140 | 27 | 179.77 | 113 | 491.23 |
| รวม | 278 | 30 | 190.51 | 248 | 1,040.49 |
| รวมทั้งหมด | 3,384 | 1,855 | 4,110.2 | 1,529 | 4,528.81 |

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายได้รวมปี 2557 เทียบกับ ปี 2556

| | ปี 2557 | ปี 2556 |
|-------------|----------|----------|
| ไตรมาสที่ 1 | 103.21 | 278.89 |
| ไตรมาสที่ 2 | 102.48 | 253.84 |
| ไตรมาสที่ 3 | 242.42 | 352.59 |
| ไตรมาสที่ 4 | 791.27 | 220.80 |
| รวม | 1,239.38 | 1,106.12 |

2. สัดส่วนรายได้ปี 2557 เทียบกับปี 2555 และ 2556

| | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
|--------|----------|----------|---------|
| แนวสูง | 1,115.94 | 1,175.52 | 408.23 |
| แนวราบ | 112.72 | 25 | - |

3. กำไรสุทธิ ปี 2557 เทียบกับปี 2556

| | ปี 2557 | ปี 2556 |
|-------------|---------|---------|
| ไตรมาสที่ 1 | 5.71 | 55.68 |
| ไตรมาสที่ 2 | 11.14 | 81.83 |
| ไตรมาสที่ 3 | 38.03 | 54.05 |
| ไตรมาสที่ 4 | 190.18 | 19.77 |
| รวม | 245.06 | 211.33 |

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้

นายฉัตรชัย งามวิลาส ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทางบริษัทมีนโยบายการเข้าร่วมโครงการอย่างไร
2. เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายโครงการอย่างชัดเจน อยากทราบว่ามีการรับมือกับความเสี่ยงในการผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างไร

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในการต่อต้านการทุจริต แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
 - ด้านภายในบริษัท บริษัทมีขั้นตอนการทำงานที่มีการกระจายอำนาจ และถ่วงดุลอำนาจกัน เช่น การสั่งซื้อ การอนุมัติซื้อ การจ่ายเงิน ผู้อนุมัติจ่ายเงิน ผู้จ่ายเช็ค เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้มีผู้จัดทำคนละคนกัน ดังนั้นตลอดระยะเวลาในการทำงาน ยังไม่พบการทุจริต
 - ด้านภายนอกบริษัท ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ และพลโทหญิงสำองค์ ทองปาน ได้เข้าร่วมอบรมกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและเตรียมความพร้อมที่เข้าร่วมโครงการ

2. คร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันได้เข้าร่วมทำงานกับสมาคมอาคารชุดไทย ในตำแหน่งอุปนายกและเลขาธิการสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัท ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันตลอดเวลา โดยได้นำข้อมูล Demand และ Supply มาปรึกษากัน ซึ่งได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อที่ดิน โดยพื้นที่ที่ Over Supply คือพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้ว แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายในการขยายแนวรถไฟฟ้า ทำให้ธุรกิจนี้ยังสามารถเติบโตไปได้และไม่ต้องสูญเสียเวลาไปกับการเดินทาง เป็นโอกาสของคนที่ไม่เคยมีบ้านใกล้สถานีรถไฟฟ้า ช่วยให้คุณภาพชีวิตสูงขึ้น

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มอีก คร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงสรุปเป็นมติว่าที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวกนกตฤกษณ์ จันทรทิพย์ศิษยา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางสาวกนกตฤกษณ์ จันทรทิพย์ศิษยา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 81 | 468,906,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 81 | 468,906,200 | |

*** คำวินิจฉัยคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 245,054,907 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน) หักสำรองตามกฎหมาย 12,200,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนบาทถ้วน) บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินจำนวน 99,960,000 บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักสำรองร้อยละ 42.93 สำหรับการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยบริษัทแบ่งออกเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มิเช่นนั้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Recode Date เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้

นายฉัตรชัย จามวิภาส ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท การสำรองตามกฎหมายจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่บริษัทหักสำรองเพียง 12,200,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 4.98 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 ขอให้ทางบริษัทชี้แจงด้วย

นายธีรศักดิ์ นวัตรสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ชี้แจงว่าใช้การคำนวณโดยพิเศษส่วนเกินลงเพื่อให้เป็นเลขกลม

นายฉัตรชัย จามวิภาส ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อว่าตามข้อบังคับของบริษัทที่เขียนไว้ว่าสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ควรจะพิเศษขึ้น เพราะการพิเศษลงอาจทำให้น้อยกว่าร้อยละ 5 และเกรงว่าจะไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

นายธีรศักดิ์ นวัตรสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ชี้แจงต่อว่าถ้าเกรงว่าจะไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและไม่เป็นไปตามพรบ.มหาชน ขอเสนอให้กรรมการพิจารณาเพิ่มเงินหักสำรองตามกฎหมายอีก 100,000 บาท จากเดิม 12,200,000 บาท รวมเป็น 12,300,000 บาท ซึ่งจะไม่กระทบกับการจ่ายเงินปันผล

นายฉัตรชัย จามวิภาส ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อว่ากระบวนการนี้จะต้องแก้ไขงบการเงินด้วยหรือไม่

นายธีรศักดิ์ นวัตรสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ชี้แจงต่อว่างบการเงินอาจจะต้องปรับในงบไตรมาสในปี 2558 ได้ เพราะยอดดังกล่าวไม่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญไม่จำเป็นต้องปรับกับงบการเงินปีก่อน

ทั้งนี้ จะเพิ่มวาระการปรับเงินสำรองตามกฎหมายในวาระอื่น ๆ จากนั้นพิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หาก ไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย 12,200,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนบาทถ้วน) และจ่ายปันผลเป็นเงินจำนวน 99,960,000 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักสำรองร้อยละ 42.93 สำหรับการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยบริษัทแบ่งออกเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มิได้มีมติอื่น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 79 | 468,836,100 | 99.9851 |
| ไม่เห็นด้วย | 2 | 70,100 | 0.0149 |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 81 | 468,906,200 | |

***คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุ้นปันผลและการขยาย ธุรกิจ

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

5.1 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดวาระที่ผ่านมา บริษัทขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 71,400,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 714,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียน 785,400,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 71,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หาก ไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 71,400,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 714,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียน 785,400,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 71,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|---|
| เห็นด้วย | 81 | 468,906,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | - | - | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 81 | 468,906,200 | |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนของบริษัทนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลาและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนทุกครั้งที่ต้องการระดมทุน ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยเสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) จากทุนเดิม 785,400,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) เป็น 985,400,000 บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยแบ่งเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 140,000,000 หุ้น และเสนอขายให้บุคคลในวงเงินจำกัดจำนวน 60,000,000 หุ้น

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้ขอเสนอเพิ่มทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยแบ่งเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 140 ล้านหุ้น และเสนอขายให้บุคคลในวงเงินจำกัดจำนวน 60 ล้านหุ้น อยากทราบว่าเงินทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะเปิดขายในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาเดียวกันหรือไม่

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า การขออนุมัตินั้นเป็นการขอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยอาจจะต้องใช้ตราสารหนี้เป็นเครื่องมือก่อน ซึ่งจะเสนอในวาระที่ 8 เมื่อใช้เครื่องมือทางธุรกิจครบแล้ว ถ้ายังมีโอกาสทางธุรกิจอีก อาจจะใช้เครื่องมืออื่น ๆ ที่เป็นผลดีต่อบริษัทต่อไป ดังนั้นยังไม่ได้กำหนดข้อมูลว่าจะขายเมื่อไหร่ ขายราคาเท่าไร

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) จากทุนเดิม 785,400,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) เป็น 985,400,000 บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยแบ่งเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 140,000,000 หุ้น และเสนอขายให้บุคคลในวงเงินจำกัดจำนวน 60,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 81 | 469,011,200 | 99.9970 |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | 14,000 | 0.0030 |
| งดออกเสียง | 1 | 22,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,407,200 | |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ คร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

คร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เสนอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลง / แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อความเดิม

| | | | | |
|--------|--------------|-------------|------|-----------------------------|
| “ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน | 714,000,000 | บาท | (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) |
| | แบ่งออกเป็น | 714,000,000 | หุ้น | (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาทถ้วน) |

| | | | | |
|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|--|
| โดยแยกออกเป็น | | | | |
| หุ้นสามัญ | 714,000,000 | หุ้น | (เจ้าร้อยละสิบสี่ล้านหุ้น) | |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | | |
| <u>แก้ไขเป็น</u> | | | | |
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน | 985,400,000 | บาท | (เจ้าร้อยละแปดสิบห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) |
| | แบ่งออกเป็น | 985,400,000 | หุ้น | (เจ้าร้อยละแปดสิบห้าล้านสี่แสนหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาทถ้วน) |
| โดยแยกออกเป็น | | | | |
| หุ้นสามัญ | 985,400,000 | หุ้น | (เจ้าร้อยละแปดสิบห้าล้านสี่แสนหุ้น) | |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น” | | |

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|---|
| เห็นด้วย | 81 | 469,011,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 2 | 36,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

7.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในวาระที่ 4 คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 82 | 469,033,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 1 | 14,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 5.2 ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และขออนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้

โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 140,000,000 หุ้น และเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 60,000,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 81 | 469,011,200 | 99.9953% |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | 22,000 | 0.0047% |
| งดออกเสียง | 1 | 14,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

*** คำว่าคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณามติการขายและออกตราสารหนี้ภายในวงเงิน 1,600 ล้านบาท

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัท มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินใหม่ การดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินลงทุนดังกล่าว จึงขอเสนอให้พิจารณามติการขายและออกตราสารหนี้ภายในวงเงิน 1,600 ล้านบาท สำหรับการขยายธุรกิจ และเพื่อเป็นการลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัท โดยในปี 2558 คาดว่าจะมีกระแสเงินสดหมุนเวียน ดังนี้

| รายรับ | หน่วย : ล้านบาท |
|------------------------------|-----------------|
| เงินฝากสถาบัน | 137.6 |
| วงเงินสินเชื่อโครงการ | 893.7 |
| รายได้โครงการ | 1,147.0 |
| รวมรายรับ | 2,178.3 |
| รายจ่าย | |
| เงินลงทุนโครงการปัจจุบัน | 3,077.5 |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัท | 219.1 |
| เงินลงทุนโครงการในอนาคต | 477.0 |
| รวมรายจ่าย | 3,773.6 |
| รายจ่ายมากกว่ารายรับ | (1,595.3) |

โดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินการขายและออก ตราสารหนี้ในวงเงิน 1,600 ล้านบาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทอาจขายและออกตราสารหนี้ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ทั้งนี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาทางการเงินและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมต่อไป

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ภายในวงเงิน 1,600 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 81 | 469,011,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 2 | 36,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ

สลากันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2557 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุณี สดคินันท์ รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ อรรถบุญวงศ์ กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัท ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

และเพื่อให้สอดคล้องกับชรรมาภิบาลที่ดี พิจารได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากที่ประชุม

ภายหลังจากบุคคลทั้ง 4 ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว พลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ(ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

พินิจได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พินิจจึงได้แถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 9 ดังนี้

9.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 81 | 469,011,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 2 | 36,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

9.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางสาวสุณี สดคินันท์

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 81 | 469,011,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 2 | 36,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

9.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ดร.การุญ จันทรางศุ

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 81 | 469,011,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 2 | 36,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

9.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 81 | 469,011,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 2 | 36,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงลำอังก์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงลำอังก์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2557 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และสำหรับค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2558 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 81 | 469,011,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 2 | 36,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

***คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ พลโทหญิงลำอังก์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

พลโทหญิงลำอังก์ ทองปาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คือ

| | | |
|----------------|--------------|----------------------|
| นางสาววิมลศรี | จงอุดมสมบัติ | เลขทะเบียน 3899 หรือ |
| นางสาวกรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | เลขทะเบียน 7305 หรือ |
| นายจิโรจ | ศิริโรจน์ | เลขทะเบียน 5113 หรือ |
| นางสาวนงลักษณ์ | พัฒน์บัณฑิต | เลขทะเบียน 4713 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 14.28

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2558 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด | ปี 2557 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท | 720,000 | 840,000 |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี |

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แสดงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒน์บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ภายในวงเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 80 | 469,001,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 3 | 46,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

12.1 พิจารณาเพิ่มวาระการประชุม

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมได้เสนอขออนุมัติเพิ่มวาระอื่น ๆ เนื่องจากในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ที่ชี้แจงไปแล้วนั้น ได้มีผู้เสนอให้เพิ่มเงินสำรองตามกฎหมายอีก 100,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้สำรองตามกฎหมายต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มวาระการประชุม ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 79 | 465,358,000 | 99.2181 |
| ไม่เห็นด้วย | 3 | 3,667,200 | 0.7819 |
| งดออกเสียง | 1 | 22,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

12.2 พิจารณาอนุมัติการสำรองตามกฎหมาย เพิ่ม 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ คร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

คร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 245,054,907 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน) หักสำรองตามกฎหมาย

12,200,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 4.98 โดยมีผู้คัดค้านเรื่องการสำรวจตามกฎหมายว่าสำรวจต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการได้ปรึกษากับทางผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอพิจารณาอนุมัติสำรวจตามกฎหมายเพิ่ม 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากเดิม 12,200,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็น 12,300,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยจะปรับตัวเลขงบการเงินในปี 2558

พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม พิธีกรจึงได้แสดงผลการนับคะแนน และสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มการสำรวจตามกฎหมายอีก 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากเดิม 12,200,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็น 12,300,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|--|
| เห็นด้วย | 79 | 465,358,000 | 99.2181 |
| ไม่เห็นด้วย | 3 | 3,667,200 | 0.7819 |
| งดออกเสียง | 1 | 22,000 | - |
| บัตรเสีย | - | - | - |
| รวม | 83 | 469,047,200 | |

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ว่ามีข้อสงสัยประการใด สามารถถามได้ โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีวิธีรับมืออย่างไร ถ้าไม่สามารถหาที่ดินใกล้แนวรถไฟฟ้าได้ ซึ่งถ้าหาไม่ได้ความเติบโตของบริษัทอาจจะสะดุดไป
2. บริษัทจะมีการซื้อคอนโดมิเนียมสำเร็จรูป เพื่อนำมาต่อขยายทางธุรกิจหรือไม่
3. ในปี 2557 งบการเงิน 3 ไตรมาสแรกได้รับรู้รายได้น้อย ส่วนในไตรมาส 4 ได้รับรู้รายได้เยอะ อยากทราบว่าในปี 2558 บริษัทจะมีงบการเงินที่ดีทุกรายไตรมาสหรือไม่

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

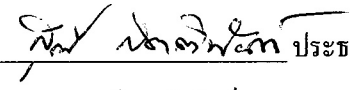
1. ในเส้นทางรถไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้วจะหาซื้อที่ดินยาก และแพงมาก ส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลประกาศขายและเพิ่มสายรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล การแข่งขันยังน้อย ยังสามารถหาซื้อที่ดินได้อยู่
2. 4 โครงการที่จะทำในปี 2558 นี้ มีบางโครงการที่ยังทำค้างอยู่มีการพูดคุยเจรจากัน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ทำให้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ซึ่งการทำ M&A นั้น มีผู้เสนอให้หลากหลายโครงการ มีประมาณ 10 โครงการ แต่บางแห่งทำยากไม่สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจได้
3. สำหรับคอนโดมิเนียม ถ้าเริ่มทำงานในวันนี้ อีกประมาณ 3 ปี ก็จะก่อสร้างเสร็จ ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะมีการทยอยเสร็จ ซึ่งในปี 2558 จะมีโครงการที่รัตนวิเบศร์ ที่สร้างเสร็จ ในปี 2559 โครงการกรุงธน และถ้าเป็นไปตามแผนปี 2560 โครงการนานา อาจจะสร้างเสร็จ ส่วนโครงการแนวราบใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปีเสร็จ จึงรับรู้รายได้ได้ โดยในปี 2558 นี้ อาจจะรับรู้รายได้เยอะในไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้จะพยายามทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ทุกปีแน่นอน

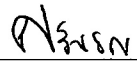
พิธีกรได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมหรือคำถามเพิ่มเติม

จากนั้นได้แถลงว่าในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 83 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 469,047,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 714,000,000 หุ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวสุณี สดดินันท์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

นางสาวนัยน์เนตร จุฑาวิชกุล

ผู้บันทึกและจัดพิมพ์