

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 38)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประชุมวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง Grand Ballrooms ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ เลขที่ 57 ถนนวิทญู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 38) ในวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 38) (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,911,926,537.00 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,911,926,537 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 9,117 ราย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 38) นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง จำนวน 168 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,517,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13167 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 342 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,443,318,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.49028 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 510 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,445,836,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.62195 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 103 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 38) โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพจนีย์	ธนวานิช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายฐาปน	สิริวัฒน์ภักดี	รองประธานกรรมการ
3. นายปณต	สิริวัฒน์ภักดี	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
4. นายธิตินันท์	เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
5. นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายนรรัตน์	ลิมนรรัตน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
8. นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่ากับ 100%

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกำพล	บุญโสณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
2. นายกรรวัช	กิงเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ
3. นายวิชัย	มหัดเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
4. นายบัณฑิต	ม่วงสอนเชียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
5. นายสิริพงศ์	ศรีสว่างวงศ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6. นางสาวปรารถนา	อุดมสิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
7. นางสาวอัจฉริยา	อังศุธรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ
8. นายพรชัย	เกตจินากุล	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นางวิไล	บุรณกิตติโสภณ	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวประทุมพร	สมบุญพันธุ์ผล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. นางดวงพร	วงษ์นิมมาน	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัท** ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ประธานฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
3. ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
4. การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, และ 9 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- 5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 8 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 5.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 5 และ 6 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้นในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 นอกจากนี้ในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2560 ซึ่งจะมีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

6. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย

- 6.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 6.2 การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- 6.3 บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

7. เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ
8. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้งเพื่อการบันทึกรายงานการประชุม
9. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง โดยมีผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือ

หุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวสุวิทย์ บุญพัฒน์หม่อม ร่วมเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าว ร่วมกับนางดวงพร วงษ์นิมมาน ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	523 ราย	1,443,669,163 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน		1,443,669,163 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	2 ราย	2,514,200 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายบัณฑิต ม่วงสอน** **เชียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี** เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2559

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รายงานภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมเติบโตอย่างชัดเจนเป็นที่น่าพอใจโดยมีรายได้จากการขาย และการให้เช่ารวม 17,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 3,805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.7 โดยรายได้ที่เพิ่ม ส่วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3,774 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 92 ของรายได้หลัก

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 1,075.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 70.5 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของยอดขายอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 36 และมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 3.2%

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 ข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเจริญเติบโตของรายได้ของ บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 เพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 37 ซึ่งคาดว่าในปี 2560 บริษัทฯ จะมีรายได้ประมาณ 18,000 ล้านบาท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการได้เน้นย้ำกับพนักงานทุกระดับว่าการทุจริต และคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ จึงได้ทบทวนแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเพิ่มนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและ มาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการปกป้องผู้ให้ข้อมูล ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่ด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และยังได้ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกของโครงการแนว ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และผลจากการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ ดีเลิศ หรือ ห้าดาว

นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทำ รายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ในรูปของแผ่น CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่า 38,897 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,749 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อขาย ของทั้งโครงการแนวราบ และ แนวสูง

ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3 แห่ง ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures REIT), Stonehenge Inter และ บริษัท เกษมทรัพย์ภัคดี จำกัด และ ภาษีผูกหัก ณ ที่จ่ายจากการขายสิทธิการเช่าและการให้เช่าช่วงอาคารเช่าของ REIT บริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นลดลงจำนวน 6,956 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้นและและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี จากการชำระหนี้จากเงินที่ได้จากการขายสิทธิการเช่าเช่าของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT)

บริษัทฯ มีหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 7,321 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้รับล่วงหน้าจากการขายสิทธิการเช่าและการให้เช่าช่วงอาคารเช่าของ REIT จำนวน 9,016 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GOLD) จำนวน 3,000 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 4,323 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนที่สำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.22 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.38 มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น 4.64 บาทต่อหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 17,315.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3,885.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 2,968.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการเงินลดลง 223 ล้านบาทลดลง 55% จากปีที่แล้ว จากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 912.6 ล้านบาท เป็น 1,696.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.9 ในจำนวนนี้เป็นส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 1,075.7 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 620.6 ล้านบาท

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ในรูปของแผ่น CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 38.71 ล้าน เป็น 107.75 ล้าน

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงว่าขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนื่องจากการสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงว่าส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเกิดจากการที่กลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมจัดตั้ง บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง จึงไม่สามารถรับรู้รายได้ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างและพัฒนาแล้วเสร็จและสามารถรับรู้รายได้ในอีก 3 ปี

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงมีค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีจำนวน 109.56 ล้านบาท

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงว่า เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจำนวนที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ที่ 36,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าจำนวนที่กรมสรรพากรกำหนดจึงถูกพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีและยังมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกบางส่วน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	540 ราย	1,440,510,475 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		1,440,510,475 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	3 ราย	5,856,700 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล จำนวน 741,207,986 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 26,000,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 382,385,307 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.60 ของกำไรสุทธิและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล สำหรับจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว นุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 382,385,307 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองเพื่อการลงทุนอื่น ประจำปี 2559 และอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 26,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียน

ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	543 ราย	1,443,854,656 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน		1,443,854,656 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	2 ราย	2,514,200 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี** เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและกิจกรรมของบริษัท กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะมีการเปิดโครงการและกิจกรรมการตลาดและเน้นยอดขายและโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเดือน ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ในขณะที่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจะเป็นช่วงชะลอตัวต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณในปีถัดไปในช่วงสามเดือนสุดท้ายก่อนการปิดงวดบัญชี ดังนั้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทั้งการขาย การก่อสร้างและโอนกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปี จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มรอบปีบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงในปี 2560 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มรอบปีบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงในปี 2560 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	546 ราย	1,433,566,704 เสียง	99.11446
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	3 ราย	12,808,203 เสียง	0.88554
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		1,446,374,907 เสียง	100.00000
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

จากเดิม: ข้อ 36. เรื่อง รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

แก้ไขเป็น: ข้อ 36. เรื่อง รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และ สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. เรื่อง รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และ สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	548 ราย	1,433,566,805 เสียง	99.11446
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	3 ราย	12,808,203 เสียง	0.88554

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		1,446,375,008 เสียง	100.00000
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ และกรรมการอีกสองท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ โดยมอบหมายให้นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่าน พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ นายปณต สิริวัฒนภักดี เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายฉัตรพันธ์ุ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ

เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ นายฉัตรพันธ์ุ เชื้อบุญชัย มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้ง

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ดำรงตำแหน่งมานานกว่า 9 ปี ซึ่งตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ให้บริษัทฯ ระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว แต่เนื่องจาก นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัท จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไป

คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีหรือไม่

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งกำหนดให้ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ข้างต้นมิใช่กฎเกณฑ์ที่บังคับให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการปฏิบัติตามและพยายามที่จะปรับตัวและเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละรายว่าเมื่อครบวาระ 9 ปีแล้ว กรรมการอิสระท่านนั้น ยังคงสามารถทำหน้าที่ของกรรมการอิสระได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งจากการพิจารณาคุณสมบัติของนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า นางสาวพจนีย์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่คือ นายธิตี พันธุ์ เชื้อบุญชัย ซึ่งเป็นกรรมการที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ด้วย

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า การพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ควรพิจารณาที่จำนวนปีเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาที่คุณสมบัติและความสามารถ โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ ควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอีกหนึ่งชุดเพื่อทำหน้าที่คัดกรองและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระเมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระ 9 ปี

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี นั้นเป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายควรพิจารณาร่วมกันว่าเมื่อกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระท่านนั้นยังคงมีคุณสมบัติหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

นายบรรจรัตน์ ลิ้มบรรจรัตน์ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า จากข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งเสนอแนะให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอีกหนึ่งชุดทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่คือ นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช (2) นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย (3) นายปณต สิริวัฒนภักดี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	499 ราย	1,420,205,368 เสียง	98.33885
ไม่เห็นด้วย	62 ราย	23,990,310 เสียง	1.66115
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน		1,444,195,678 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	4 ราย	2,520,200 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

2. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	559 ราย	1,444,195,678 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน		1,444,195,678 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	4 ราย	2,520,200 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

3. นายปณต สิริวัฒนภักดี

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	545 ราย	1,389,747,090 เสียง	96.22983
ไม่เห็นด้วย	16 ราย	54,448,688 เสียง	3.77017
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน		1,444,195,778 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	4 ราย	2,520,200 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

นายวรวรรต ศรีสอ้าน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ที่ได้เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความสามารถของกรรมการ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ได้เสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นอัตราเท่ากับปี 2559 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย ประจำปี 2560 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 9,000,000 เท่ากับปี 2559 ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,319,500 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 37) ทั้งนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษในปี 2559

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธาน - กรรมการ(ต่อคน)	20,000 10,000	25,000 20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน - กรรมการ(ต่อคน)	40,000 30,000	- -
3. คณะกรรมการบริหาร * - ประธาน - กรรมการ(ต่อคน)	25,000 20,000	- -
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา - ประธาน - กรรมการ(ต่อคน)	- -	22,000 18,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล - ประธาน - กรรมการ(ต่อคน)	- -	22,000 18,000

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ค่าตอบแทนพิเศษคือ โบนัสหรือไม่ และค่าตอบแทนพิเศษรวมอยู่ในวงเงิน 9,000,000 บาทหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าค่าตอบแทนพิเศษนั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นโบนัสหรือบำเหน็จ ซึ่งจะพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยค่าตอบแทนพิเศษรวมอยู่ในวงเงิน 9,000,000 บาทแล้ว

คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 หากกรรมการท่านหนึ่งดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง กรรมการท่านนั้นจะได้รับค่าตอบแทนในทุกตำแหน่งหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าหากกรรมการท่านหนึ่งดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง กรรมการท่านนั้นจะได้รับค่าตอบแทนในทุกตำแหน่ง

คุณจิณพักรัตน์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมและขอบคุณนายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี และนายปณต สิริวัฒน์ภักดี ซึ่งได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษในปี 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	562 ราย	1,443,759,028 เสียง	99.79527
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	441,700 เสียง	0.03053
งดออกเสียง	4 ราย	2,520,200 เสียง	0.17420
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,446,720,928 เสียง	100.00000
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ** เป็นผู้ดำเนินการประชุมวาระนี้

นายสุวิทย์ จินดาสงวน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

- (1) นางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ
- (2) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือ
- (3) นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 880,000 บาท

สำหรับประวัติ ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดค่าสอบบัญชีจึงลดลงจากปี 2559 จำนวน 70,000 บาท

นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีในปี 2560 ลดลงจำนวน 70,000 บาท เนื่องจากรอบปีบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงในปี 2560 จะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

คุณเพียงใจ ชินวิภาส ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากการพิจารณาค่าสอบบัญชีของปี 2560 หากพิจารณาจำนวนเดือนของรอบบัญชี 2560 ที่ลดลง 1 ไตรมาส และเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่าค่าสอบบัญชีของ บริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 จึงขอให้ชี้แจงสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

นางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชี ไม่ได้คำนวณตามระยะเวลาของรอบปีบัญชีที่ตรวจสอบ แต่ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เกิดจากปริมาณธุรกรรม ของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ชั่วโมงการทำงาน ความรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบงบการเงินทั้งของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากยิ่งขึ้น

คุณวิภา สุวณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สถามคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีเพียงรายเดียวที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในเครือทั้งหมดหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดมิใช่ผู้สอบบัญชีเพียงรายเดียวที่ตรวจสอบ บัญชีของบริษัทในเครือทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการกำหนดแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ตาม รายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 และ/หรือ นายเอก สิทธิ ฐุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขทะเบียน 7494 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความ คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และ

2. อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 880,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	569 ราย	1,444,341,250 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน		1,444,341,250 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	5 ราย	2,520,210 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ.....นางสาวพจณีย์ ธนวรานิช.....ประธานกรรมการ/
(นางสาวพจณีย์ ธนวรานิช) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....นายพรชัย เกตุจินากุล.....เลขานุการบริษัท/
(นายพรชัย เกตุจินากุล) ผู้บันทึกการประชุม