UNIVENTURES

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ

เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("**ประธานฯ**")

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ในวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560-2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 (Record Date)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,911,926,537.00 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,911,926,537 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 10,253 ราย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง จำนวน 229 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 10,656,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.55735 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 505 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,441,864,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.41422 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 734 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,452,520,722 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.97158 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ("**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**") มาตรา 103 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
4.	นายธิติพันธุ์	เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
5.	นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายนรรัตน์	ลิ่มนรรัตน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
7.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
8.	นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้นับเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับ 100%

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายกำพล	ปุญโสณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
2.	นายกรธวัช	กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ
3.	นายวิชัย	มหัตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
4.	นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
5.	นายสิริพงศ์	ศรีสว่างวงศ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
6.	นางสาวปรารถนา	อุดมสิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
7.	นางสาวอัจฉริยา	อังศุธรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ
8.	นายพรชัย	เกตุจินากูล	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางวิไล	บูรณกิตติโสภณ	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวประทุมพร	สมบูรณ์พูลผล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2.	นางดวงพร	วงษ์นิมมาน	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็น inspector ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายพรชัย เกตุจินากูล เลขานุการบริษัท** ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ประธานฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

3. ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

   5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ7 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

นอกจากนี้ ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 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 จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้งเพื่อการบันทึกรายงานการประชุม

9. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง โดยมีผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวเมธาวี โรจนะเสน ร่วมเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าว ร่วมกับ นางดวงพร วงษ์นิมมาน ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560</u>**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	754 ราย	1,452,608,909 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		1,452,608,909 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **<u>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)</u>**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี** เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รายงานภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ในรอบสำหรับระยะเวลาบัญชี 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) บริษัทฯ มีรายได้หลักจำนวน 13,555.8 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้หลัก บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 838.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 และมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) คิดเป็นร้อยละ 8.2

ในรอบสำหรับระยะเวลาบัญชี 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 11,027 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ที่จากการขายอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวสูง จำนวน 2,957 ล้านบาท และรายได้ที่จากการขายอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบจำนวน 8,070 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสีออกไซด์ จำนวน 1,161 ล้านบาท ซึ่งเติบโตถึง ร้อยละ 27 จากปี 2559

จากข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่นำเสนอจะเห็นได้ว่ารายได้หลักของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยปีงบประมาณ 2561 คาดว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโตของรายได้หลักอยู่ที่ร้อยละ 20

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการได้เน้นย้ำกับพนักงานทุกระดับว่าการทุจริต และคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถยอมรับได้ จึงได้เพิ่มนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลการปกป้องผู้ให้ข้อมูลไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลรับผิดชอบในการวางแผน สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

ผลจากการมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" หรือ สัญลักษณ์ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่สอง และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" ติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2554

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ในรูปของแผ่น CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งบดุลของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่า 41,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 6,750 ล้านบาท สินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อขาย ของทั้งโครงการแนวราบ และโครงการแนวสูง และเงินมัดจำค่าที่ดินเพื่อการพัฒนา โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและลดลงจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทฯ มีหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นประมาณ 4,000 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ ในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 2,000 ล้านบาท และบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ระยะสั้นและนำไปใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อขาย บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 1.28 และมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 4.98

ผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,741.3 ล้านบาท โดยมีต้นทุนรวม 9,494.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้ มีค่าใช้จ่ายด้านการขายและการบริหาร 2,348.2 คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้ และมีต้นทุนทางการเงิน 165.9 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,472 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 838.4 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 633.7 ล้านบาท

รายงานการเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 กับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

- รายได้หลัก สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวน 13,555.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,022.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8
- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 2,348.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 366.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 18
- กำไรสุทธิ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,472.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 12
- กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 838.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวลือว่าสาเหตุที่ราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงจากราคาหุ้นละ 12 บาท เป็นราคาหุ้นละ 8 – 9 บาท เนื่องบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสีออกไซด์มีผลประกอบการที่ด้อยลง ข่าวลือข้างต้นเป็นความจริงหรือไม่

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข่าวลือที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจสังกะสีออกไซด์มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปีนี้เป็นปีที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจสังกะสีออกไซด์มีผลประกอบการที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่เริ่มประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจสังกะสีออกไซด์มีการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และการประกอบธุรกิจข้างต้นเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวลือซึ่งเป็นผลลบต่อบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า การกำหนดรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี กับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี มีผลดี และผลเสียต่างกันอย่างไร

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และกิจกรรมของบริษัท กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีการเปิดโครงการ และกิจกรรมการตลาดซึ่งเน้นยอดขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงตุลาคม ถึง ธันวาคม ในขณะที่ช่วงกรกฎาคม ถึง กันยายนจะเป็นช่วงซะลอตัว ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน และงบประมาณในปีถัดไปในช่วงสามเดือนสุดท้ายก่อนปิดงวดบัญชี ดังนั้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรมุ่งเน้นไปที่กิจกรรรมทั้งการขาย การก่อสร้าง และการโอนกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปี จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วนั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวจึงส่งผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากก่อให้เกิดความชัดเจนในการปิดยอดการขาย และการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี เช่นเดียวกับบริษัทฯ หรือไม่

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี เช่นเดียวกับบริษัทฯ

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 แต่ในขณะเดียวกัน รายได้จากการขาย และการให้เช่าเพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ 8

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่รายได้จากการขายและการให้เช่าเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8 เนื่องจากอาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และโรงแรมโมเดน่าอยู่ในระหว่างการเริ่มดำเนินการจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เป็นต้นทุนคงที่ค่อนข้างมาก

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสังกะสีออกไซด์ และธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้กับบริษัทฯ สูงสุด ทั้งนี้ ราคาของสังกะสีออกไซด์ในปีถัดไปจะมีราคาสูงเทียบเท่าราคาในปีนี้หรือไม่

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 โดยธุรกิจอื่นได้สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สำหรับราคาสังกะสีออกไซด์คาดว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นอีก

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ One Bangkok บริเวณสวนลุมพินีเป็นที่ดินของบริษัทฯ หรือไม่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ One Bangkok บริเวณสวนลุมพินีเป็นที่ดินภายใต้การพัฒนาของกลุ่มบริษัท ทีซีซี แอสเสท

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท ทีซีซี แอสเสท ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวหรือไม่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการลงทุนระยะยาว และใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง หากบริษัทฯ เข้าไปลงทุนจะต้องนำกระแสเงินสดของบริษัทฯ ไปลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ หากในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการศึกษาความเป็นไปได้และประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อนำเสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("GOLD") ประกอบธุรกิจซ้ำซ้อนกับบริษัทฯ หรือไม่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน GOLD เนื่องจาก GOLD เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะหารือและปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 **<u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)</u>**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ในรูปของแผ่น CD ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	770 ราย	1,449,315,667 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		1,449,315,667 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	1 ราย	3,850,000 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **<u>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)</u>**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 และ 41 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกองทุนตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล จำนวน 803,435,675 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในรอบรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 35,000,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงิน 420,623,838.14 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.35 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า การเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีเป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี จะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยปกติบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ดี แม้ในปีนี้บริษัทฯ มีรอบระยะเวลาบัญชีเพียง 9 เดือน บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาทซึ่งสูงกว่าอัตราเงินปันผลซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.22 บาท รวมเป็นเงิน 420,623,838.14 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.35 ของกำไรสุทธิของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักสำรองตามกฎหมาย และสำรองเพื่อการลงทุนอื่นสำหรับผลการดำเนินงานในรอบรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานในรอบรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 35,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	770 ราย	1,453,165,667 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		1,453,165,667 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **<u>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ นายสุวิทย์ จินดาสงวน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และ นายวรวรรต ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่าน พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1.	นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3.	นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร

เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดย นายสุวิทย์ จินดาสงวน มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่ดำรงตำแหน่งมานานกว่า 9 ปี ซึ่งตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้บริษัทฯ ระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี ซึ่งบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว แต่เนื่องจาก นายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และการเงิน สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายสุวิทย์ จินดาสงวน (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายวรวรรต ศรีสอ้าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. **นายสุวิทย์ จินดาสงวน**

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	766 ราย	1,452,761,657 เสียง	99.97220
ไม่เห็นด้วย	4 ราย	404,010 เสียง	0.02780
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		1,453,165,667 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

2. **นายฐาปน สิริวัฒนภักดี**

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	768 ราย	1,449,746,267 เสียง	99.76469
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	3,419,400 เสียง	0.23531
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		1,453,165,667 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

3. **นายวรวรรต ศรีสอ้าน**

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	770 ราย	1,453,165,667 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		1,453,165,667 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 <u>**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561**</u>

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

นายวรวรรต ศรีสอ้าน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ที่ได้เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ความเหมาะสม กับขอบเขตหน้าที่ และความสามารถของกรรมการ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ได้เสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นอัตราเท่ากับปี 2560 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 9,000,000 บาทเท่ากับปี 2560 ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,469,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ทั้งนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษในปี 2560

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	20,000	25,000
- กรรมการ(ต่อคน)	10,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	40,000	-
- กรรมการ(ต่อคน)	30,000	-
3. คณะกรรมการบริหาร *		
- ประธาน	25,000	-
- กรรมการ(ต่อคน)	20,000	-

ค่าตอบแทนสำหรับ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา		
- ประธาน	-	22,000
- กรรมการ(ต่อคน)	-	18,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		
- ประธาน	-	22,000
- กรรมการ(ต่อคน)	-	18,000

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	769 ราย	1,451,209,267 เสียง	99.86537
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	1,956,400 เสียง	0.13463
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,453,165,667 เสียง	100.00000
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 <u>พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561</u>

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ** เป็นผู้ดำเนินการประชุมวาระนี้

นายสุวิทย์ จินดาสงวน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 ท่านตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

(1) นางวิไล บูรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ

(2) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือ

(3) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียง และมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 120,000 บาท เนื่องจากจำนวนไตรมาสของการสอบทานงบการเงินที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในปี 2560 บริษัทฯ มีรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) จึงมีการสอบทานงบการเงินเพียง 2 ไตรมาสอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยในปี 2561 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ จะมี 12 เดือน จึงมีการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมีบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,000,000 บาท เป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ใช่หรือไม่ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมามีจำนวนเท่าใด

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,000,000 บาทเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมามีจำนวนดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 (3 ไตรมาส) มีจำนวน 880,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 (4 ไตรมาส) มีจำนวน 950,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 (4 ไตรมาส) มีจำนวน 900,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการกำหนดแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นางวิไล บูรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7494 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และ

2. อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	770 ราย	1,453,165,667 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		1,453,165,667 เสียง	100.00000
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการพิจารณาในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลา 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แผนธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 3 – 5 ปีข้างหน้า รายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเป็นการพัฒนาโครงการที่แต่ละกิจการมีความเชี่ยวชาญ ดังนี้

- บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ("**GRAND UNITY**") ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อขายประเภทคอนโดมิเนียม มีแผนเปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ โดยเน้นตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเดิมในทำเลที่ตั้งที่มีความสะดวกสบาย นอกจากนี้ GRAND UNITY อาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการในทำเลที่ตั้งอื่น เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าระดับอื่น (Segment) ซึ่งจะช่วยให้สัดส่วนสินค้าของ GRAND UNITY มีความสมดุลมากขึ้นในอนาคต
- GOLD และบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD มีการขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้า (Segment) ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ทาวน์เฮ้าส์ ราคา 2 – 3 ล้านบาท ถึงบ้านเดี่ยว ราคา 15 – 20 ล้านบาท ทำให้กลุ่ม GOLD มีความสมดุลของสัดส่วนโครงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันและที่จะพัฒนาในอนาคต

นอกจากนี้ ใน 3 – 5 ปีข้างหน้า ที่จะมีการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนทางรางและระบบสาธารณูปโภคในกรุงเทพเพิ่มขึ้นนั้น จะทำให้ทิศทางการพัฒนาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการลงทุนโครงการใหม่ตามทำเลที่ตั้งซึ่งมีการขยายตัวดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ตลาดเกิดความแตกต่างจากตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนที่มองไปถึง Exit Strategy และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นจะเพิ่มบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจ เช่น อาคารสำนักงานให้เช่าของบริษัทฯ ได้แก่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระดับ LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันยังคงเป็นอาคารสำนักงานที่มีอัตราค่าเช่าสูงสุดและมีอัตราการเช่าร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดีจากการขายสิทธิการเช่าของอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ("**GVREIT**")

สำหรับแผนธุรกิจใน 3 – 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีความคล่องตัวด้านขนาดของกิจการ (Sizing) ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่งและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ต่อเนื่อง

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในรูปแบบใด

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด ("**เอสโก้ เวนเจอร์**") ซึ่งดำเนินธุรกิจรูปแบบของการลงทุนในธุรกิจบริหาร และจัดการพลังงาน โดยในช่วงที่ผ่านมา เอสโก้ เวนเจอร์ได้เป็นที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานให้แก่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลงของโรงแรมดังกล่าว สร้างรายได้ให้แก่เอสโก้ เวนเจอร์ และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในเอสโก้ เวนเจอร์ ในตัวเลขระดับสองหลักในช่วงเวลาอันสั้น นอกจากนี้ ตามที่ผู้ประกอบการต่างๆ ในทุกธุรกิจต่างมีความประสงค์ที่จะลดต้นทุนด้านพลังงาน จึงยังเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจของเอสโก้ เวนเจอร์ ในอนาคต

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดี จึงขอทราบมุมมองด้านการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ว่าจะมีการลงทุนอื่นนอกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า และหากมี บริษัทฯ มีนโยบายการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมหรือไม่ รวมทั้งมีแผนงานที่จะร่วมธุรกิจกับต่างชาติหรือไม่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาการลงทุนบริษัทฯ จะพิจารณาโอกาสและความยั่งยืนในการลงทุน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา ร่วมกับการพิจารณาลงทุนกับหุ้นส่วนธุรกิจที่บริษัทฯ มีความมั่นใจ เช่น การลงทุนในบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 20 ปี ซึ่งสามารถวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานให้แก่ลูกค้าได้ทันที รวมทั้งทีมงานดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ดีกว่าอาคารสำนักงานอื่นๆ ที่บริการจัดการโดยผู้บริหารอาคารชั้นนำรายอื่น ซึ่งบริษัทฯ มองว่าหัวใจของธุรกิจ คือ องค์ความรู้ (Knowledge)

ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุน หัวใจสำคัญในการพิจารณา คือ พันธมิตรที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้สร้างทีมงานและพร้อมที่จะลงทุนเพื่อให้แต่ละกิจการมีทีมงานที่มีศักยภาพของตนเอง เช่น GRAND UNITY หรือ บริษัท ไทย-ลาซาท จำกัด ("**ไทย-ลาซาท**") ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่อาจมีการร่วมธุรกิจกับพันธมิตรที่มีองค์ความรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน หรือเพื่อนำเงินลงทุนของบริษัทฯ ช่วยขยายขนาดธุรกิจของกิจการที่เข้าลงทุน ซึ่งการลงทุนกับพันธมิตรใหม่ จะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งที่จะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมองโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มี Cycle ของธุรกิจที่ดีพอในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เหมาะสม

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเอง หรือว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอกเพื่อทำการก่อสร้าง

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้าง แต่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงมิได้ดำเนินการก่อสร้างเอง โดยบริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอกเพื่อทำการก่อสร้าง

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปีถัดไปจะมีการปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องพิจารณาจากปริมาณงานในการสอบบัญชีเป็นรายปีไป

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ หรือไม่

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อพัฒนาเครื่องมือ (Tool) ในการติดตามผลการดำเนินการของพนักงานของธุรกิจที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน ณ เวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เช่น GRAND UNITY ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ผลิตห้องน้ำสำเร็จรูป ซึ่งการนำห้องน้ำสำเร็จรูปดังกล่าวเข้าติดตั้งในห้องชุดที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนั้น ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง มลภาวะ และปริมาณขยะ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมาก ตัวอย่างโครงการคอนโดมิเนียมที่จะใช้ห้องน้ำสำเร็จรูปดังกล่าว ได้แก่

1. โครงการ Ciela ศรีปทุม ซึ่งอยู่ในทำเลรถไฟฟ้าสีเขียว
2. โครงการ Mazarine รัชโยธิน ซึ่งอยู่ในทำเลรถไฟฟ้าสีเขียว
3. โครงการ Denim จตุจักร (วิภาวดี ซอย 3)

นอกจากนี้ บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรในโรงงาน ทำให้การเผาในกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนพลังงานในการผลิต ด้านไทย-ไลซาท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อลดค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของกิจการที่เข้าลงทุน ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของแต่ละกิจการ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร (Land Bank) หรือไม่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร (Land Bank) เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบมั่นคงและยั่งยืน

นางสาวสุวรรณี เซียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) เหตุใดบริษัทฯ จึงมีรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (2) เหตุใดบริษัทฯ จึงมีรายได้จากสิทธิการเช่ารอตัดบัญชีเพิ่มมากขึ้น (3) บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้จากเงินปันผลในปีนี้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทฯ มีรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงเนื่องจากเมื่อปลายปี 2558 บริษัทฯ มีการตั้งสำรองของสินค้า และในปี 2559 บริษัทฯ กลับรายการตั้งสำรองดังกล่าว โดยในปีปัจจุบัน บริษัทฯ มีการตั้งสำรองของรายการสินค้าคงเหลือบางรายการซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับธุรกิจยางพารา (2) รายได้จากสิทธิการเช่ารอตัดบัญชีเกิดจากการขายสิทธิการเช่าของของอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสิทธิการเช่า และอาคารสาทร สแควร์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินล่วงหน้าประมาณ 10,000 ล้านบาท และทยอยตัดจำหน่ายเป็นรายปีตามอายุการเช่าคงเหลือ (3) บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีรายรับจากเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับรายได้จากเงินปันผลส่วนใหญ่มาจาก GOLDEN VENTURES REIT ซึ่งมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การประมาณการณ์รายได้ในปีถัดไป บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 15 – 20 โดยมีการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวสูงจำนวนร้อยละ 15 – 20, การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบจำนวนร้อยละ 65 – 70 การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่าร้อยละ 5 – 10 และการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์อื่น และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องร้อยละ 5 – 10

นางสาวสุวรรณี เซียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุนเท่าใด เพื่อที่รายได้ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 – 20 ตามประมาณการณ์รายได้ของปีถัดไป

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ อาจใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ หรืออาจพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารคอนโดมิเนียมให้แก่ผู้ซื้อ บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนที่เพียงพอเพื่อนำมาลงทุนในโครงการถัดไป

นางสาวสโรพร นฤชัยกุศล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 นี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเปิดตัวโครงการเด่น ๆ โครงการใดบ้าง

นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ GRAND UNITY ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 GRAND UNITY มีแผนในการขยายฐานการตลาดโดยจะพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณแนวรถไฟฟ้าและโครงการคอนโดมิเนียมกลางเมือง ทั้งนี้ ในปัจจุบัน โครงการของ GRAND UNITY มีราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 70,000 ถึง 90,000 บาท อย่างไรก็ดี โครงการของ GRAND UNITY ในอนาคตจะมีการปรับราคาให้สูงขึ้นที่ราคาตารางเมตรละ 90,000 ถึง 100,000 บาทหรือสูงกว่า โดยในปี 2561 GRAND UNITY จะเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมประเภทอาคารสูง (High Rise) จำนวน 4 โครงการดังต่อไปนี้

1. โครงการ Ciela ศรีปทุม ซึ่งอยู่ในทำเลรถไฟฟ้าสีเขียว โดยจะเปิดตัวโครงการในวันที่ 10 มีนาคม 2561

2. โครงการ Mazarine รัชโยธิน

3. โครงการ Denim จตุจักร

4. โครงการบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 81

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า นอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีห้องน้ำสำเร็จรูปมาปรับใช้ บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีอื่นๆ มาปรับใช้อีกหรือไม่ เช่น บริษัทฯ มีการนำเครื่องจักร หัวเจาะเสาเข็ม รถขุด หรือเทคโนโลยีอื่นใดมาปรับใช้อีกหรือไม่

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอง บริษัทฯ จึงมิได้ลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น เครื่องจักร หัวเจาะเสาเข็ม และรถขุด โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนในเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางรากฐานระบบข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Data Analysis) ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการลงทุนและ พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความสะดวกสบายของผู้บริโภค

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.25 น.

ลงชื่อ *นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช* ประธานกรรมการ/
(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ *นายพรชัย เกตุจินากูล* เลขานุการบริษัท/
(นายพรชัย เกตุจินากูล) ผู้บันทึกการประชุม