

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 ในวันนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,911,926,537.00 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,911,926,537 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 9,664 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 184 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 7,235,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.37842 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 288 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,407,455,309 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.61451 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 472 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,414,690,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.99293 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนรวิทย์ ลิ้มนรวิทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลทรัพย์สิน |
| 6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายธนพล ศิริธนชัย | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิชัย มหัตเดชกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร |
| 2. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี |
| 3. นายกรรวัช กิ่งเงิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ |
| 4. นางสาวปรารถนา อุดมสิน | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |
| 5. นางสาวอัจฉริยา อังศุกรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ |
| 6. นายพรชัย เกตุจินากุล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวตรีสุข ชื่นชมลดา | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด |
| 2. นางสาวดวงพร วงศ์เขยวรักษ์ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด |

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **คุณวรวรรต ศรีสีอาน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่** ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง บริษัทฯ ขอสรุประเบียบวาระดังกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียงกาเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนนจะถือว่าอนุมัติ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือเป็นโมฆะ
 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน
 4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่พิจารณาอยู่ กรุณานำไปสอบถามในระเบียบวาระอื่น ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และเพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ถัดไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะย้อนกลับมาแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ

- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ท่านเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง โดยมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายอนุสรณ์ วรรณศรีสวัสดิ์ ร่วมเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าว ร่วมกับ นางสาวดวงพร วงศ์เขาวรรักษ์ ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ พุธที่สิบสี่ที่ 17 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ พุธที่สิบสี่ที่ 17 ธันวาคม 2558 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	488 ราย	1,415,219,371 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	3 ราย	5,000 เสียง	-
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม		1,415,219,371 เสียง	100.00000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวันที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ โดยคณะกรรมการเห็นควรให้รายงานผลการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยในขณะนั้นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT) ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ (Golden Ventures REIT)” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และได้เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แยกเป็น 2 วาระ ดังนี้

- 2.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
- 2.2 รับทราบผลการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินงบประมาณและบัญชี** เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรายงานผลการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT)

2.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน รายงานภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมเติบโตอย่างชัดเจนเป็นที่น่าพอใจโดยมีรายได้จากการขาย การให้เช่ารวม 13,268,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 4,135,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 โดยรายได้ที่เพิ่มมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,976,000,000 บาท และจากการให้เช่าและบริการ 266,000,000 บาท โดยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็น ร้อยละ 91 ของรายได้หลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 630,900,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 47 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของยอดขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับร้อยละ 77 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเจริญเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 เพิ่มขึ้นโดยตลอด จะเห็นได้จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ประมาณ ร้อยละ 35 สำหรับปี 2559 บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 15,000,000,000 บาท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการได้เน้นย้ำกับพนักงานทุกระดับว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถยอมรับได้และยังได้ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้และการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy) ไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบรรจุเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและมีความเข้าใจ พร้อมทั้งให้พนักงานลงนามรับทราบในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

นอกเหนือจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทยซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศ

คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ในรูปของแผ่น CD-ROM ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่า 32,223,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,166,000,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโครงการ FYI ซึ่งจัดอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจาก สินค้าคงเหลือของธุรกิจ Zinc และโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จและทยอยขายออกไป

หนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สำหรับอัตราส่วนที่สำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.89 อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน เท่ากับ 1.37 มูลค่าหุ้นตามบัญชีเท่ากับ 5.82 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,430,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3,795,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3,348,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37 ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 565,000,000 บาท เป็น 912,600,000 บาท ในจำนวนนี้แบ่งเป็นส่วน

ที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 630,900,000 บาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 281,600,000 บาท

สำหรับสัดส่วนรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปี 2558 มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแนวสูง 3,157,000,000 บาท มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแนวราบ 7,305,000,000 บาท มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า 1,546,000,000 บาท รวมเป็นรายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 12,008,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีจำนวน 4,242,000,000 บาท และมีรายได้จากธุรกิจสิ่งก่อสร้าง 1,143,000,000 บาท

2.2 รับประทานผลการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT)

คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปดำเนินการ สำหรับมูลค่าที่ให้เช่าและจำหน่ายตามที่บริษัทฯ ได้ขออนุมัติไว้สำหรับทั้งสองอาคารไม่ต่ำกว่า 8,200,000,000 บาท โดยมีมูลค่าที่ได้รับจริง 10,000,000,000 บาท ทั้งนี้ มูลค่าที่บริษัทฯ ขออนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) เช่าลงทุน ไม่เกินร้อยละ 30 และไม่เกิน 3,000,000,000 บาท โดยมีมูลค่าที่ลงทุนจริง 2,045,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.1

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ในรูปของแผ่น CD ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 2

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	505 ราย	1,415,568,002 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	4 ราย	10,000 เสียง	-
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม		1,415,568,002 เสียง	100.00000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 115 และ 116) และข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อที่ 40 และ 41) ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกองทุนตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 350,217,453 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 24,500,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 210,311,919 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.05 ของกำไรสุทธิสำหรับจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 24,500,000 บาท และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 210,311,919 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.05 ของกำไรสุทธิหลังหักกำไรที่รับรู้ในทางบัญชีซึ่งมีใช้เงินสด ประจำปี 2558 (pay-out ratio) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	507 ราย	1,415,572,402 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	4 ราย	10,000 เสียง	-
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม		1,415,572,402 เสียง	100.00000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
3. นายวรวรรต ศรีสีอ้าน กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอสื่อของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เสนอที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 3. | นายวรวิรัตน์ ศรีสุอำาน | กรรมการ |

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวว่า คุณบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ดำรงตำแหน่งมานานกว่า 9 ปี ซึ่งตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ให้บริษัทฯ ระวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณสมบัติดังกล่าวและได้มีความเห็นเสนอต่อฝ่ายจัดการให้ดำเนินการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว ประธานฯ จึงมอบหมายให้ **คุณปณต สิริวัฒนภักดี รองประธาน/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

คุณปณต สิริวัฒนภักดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี ตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามโครงการ CGR เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว แต่เนื่องจาก คุณบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ โดยเฉพาะในช่วงที่บริษัทฯ

อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง คุณนรรัตน์ ลิมนรรัตน์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559 จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์ (2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (3) นายวรวรรต ศรีสอ้าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	508 ราย	1,415,576,143 เสียง	99.99977
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	3,210 เสียง	0.00023
งดออกเสียง	6 ราย	20,400 เสียง	-
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม		1,415,579,353 เสียง	100.00000

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	508 ราย	1,415,433,653 เสียง	99.98971
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	145,700 เสียง	0.01029
งดออกเสียง	6 ราย	20,400 เสียง	-
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม		1,415,579,353 เสียง	100.00000

3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	510 ราย	1,415,579,353 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	6 ราย	20,400 เสียง	-
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม		1,415,579,353 เสียง	100.00000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ **คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ที่ได้เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2559 โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความสามารถของกรรมการ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2559 เป็นอัตราเท่ากับปี 2558 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย ประจำปี 2559 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 9,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1,000,000 บาท ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อแล้ว

สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,319,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 8,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 36

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร*	-	25,000	-	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน	22,000	-	18,000	-

*ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 9,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษขอให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	514 ราย	1,415,193,540 เสียง	99.96242
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	500,277 เสียง	0.03534
งดออกเสียง	7 ราย	31,700 เสียง	0.00224
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,415,725,517 เสียง	100.00000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ **คุณสุวิทย์ จินดาสงวน** ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมวาระนี้

คุณสุวิทย์ จินดาสงวน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ท่านตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 10 บริษัท ประจำปี 2559

- | | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| (1) | นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | 2316 และ/หรือ |
| (2) | นางวิไล นูรณกิติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | 3920 และ/หรือ |
| (3) | นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | 4195 และ/หรือ |
| (4) | นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | 7494 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 950,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 50,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 จากการขยายขอบเขตการตรวจสอบ (ปี 2558 ค่าสอบบัญชี เท่ากับ 900,000 บาท)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการกำหนดแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางวิไล นูรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7494 เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 950,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	522 ราย	1,415,728,418 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
งดออกเสียง	7 ราย	31,700 เสียง	-
จำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,415,728,418 เสียง	100.00000

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.....นางสาวพจณี ธนวานิช.....ประธานกรรมการ/
(นางสาวพจณี ธนวานิช) ประธานที่ประชุม

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