

**บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

---

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.05 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซူแควรีนจ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายปราโมทย์ เร็มยินดี เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 260 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 5,678,525,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,667,826,432 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว แต่เนื่องจากดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ได้ และบริษัทมิได้มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมจะต้องเลือก ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้นายชายนิต วรรณญาณสกุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายชายนิต วรรณญาณสกุล ได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้ นายชายนิตได้กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 298 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 6,278,756,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,667,826,432 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นายปราโมทย์ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้ดังนี้

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายชายนิต วรรณญาณสกุล          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และเป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้  |
| 2. นายวิทยา เนติวิวัฒน์           | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา      | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน |
| 4. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาค      | กรรมการบริหาร  |
| 5. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ          | กรรมการบริหาร  |
| 6. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์   | กรรมการบริหาร  |
| 7. นายเอกกมล ศิริวัฒน์            | กรรมการอิสระ   |
| 8. นายบรรลือ จันทาดิตย์           | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 10. นายมานิตย์ สุภาพร             | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 11. ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และ                 |
|                                  | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    |
| 12. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา   | รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน |
| 13. นายปราโมทย์ เร็มยินดี        | เลขานุการบริษัท                  |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ นายกฤษดา เลิศวนาและนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินประชุม โดยประธานที่ประชุมจะทำหน้าที่กำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ เร็มยินดี เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง

- เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 คนเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

**วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่อย่างใด

**วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559**

นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** *ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้*

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
รับรอง	261	5,675,045,649	99.92
ไม่รับรอง	3	4,813,800	0.08

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มี ประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	264	5,679,859,449	100.00

**วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี**

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต อรรถญาณสกุล ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

ประธานได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่สถานะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่เอื้อต่อธุรกิจ ภาวะหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง ธนาคารพาณิชย์ยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า โดยอัตราปฏิเสธการให้สินเชื่อสูงถึง 30-40% และถึงแม้ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปี 2558 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกในปี 2559 แต่ก็เป็นเพียงการเร่งการตัดสินใจซื้อให้เร็วขึ้น เมื่อสิ้นสุดมาตรการในต้นไตรมาส 2 อุปสงค์ก็ชะลอลงอย่างเห็นได้ชัด ไตรมาส 3 เริ่มมีอุปสงค์กลับเข้ามาอีกครั้ง แต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดคือ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ กิจกรรมทางการตลาดและการเปิดโครงการใหม่ต้องเลื่อนออกไป ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ผู้บริโภคเองก็ชะลอการตัดสินใจด้วย อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2559 สามารถปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 2% จากปี 2558 จากสินค้าแนวราบที่เปิดตัวเพิ่มขึ้น 16% ขณะที่คอนโดมิเนียมเปิดตัวลดลง 7% จากที่โครงการส่วนใหญ่เลื่อนการเปิดตัวออกไป

สถานการณ์ข้างต้นส่งผลต่อการเปิดโครงการใหม่ของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยในปี 2559 บริษัทได้เปิดโครงการใหม่ได้เพียง 8 โครงการ รวมมูลค่า 7,980 ล้านบาท โดยเป็นแนวราบ 7 โครงการ มูลค่า 6,580 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ มูลค่า 1,400 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดขายลดลง 19% มาอยู่ที่ 10,757 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ 66% และคอนโดมิเนียม 34% แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 16% อยู่ที่ 12,465 ล้านบาท โดยหลักๆ มาจากคอนโดมิเนียม 4,988 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้รายได้ของโครงการเมโทรลักซ์ 3 ทำเล ได้แก่ พหลโยธิน 1, เกษตร และริเวอร์พาร์ค ในขณะที่โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ มียอดโอน 6,614 ล้านบาท ลดลง 4% และบริษัทยังมีรายได้จากการขายที่ดิน 864 ล้านบาท ธุรกิจโรงแรม 2,194 ล้านบาท ธุรกิจให้เช่าและบริการ 361 ล้านบาท และธุรกิจก่อสร้าง 89 ล้านบาท ทำให้บริษัทมียอดขายโดยรวมทั้งหมด 15,553 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปี 2558

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดวางโครงสร้างการลงทุนที่ชัดเจนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม ภายใต้บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไสเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในขณะเดียวกัน แผนพัฒนาธุรกิจโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้เห็นผลกำไรตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และคณะกรรมการสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในการดำเนินงานให้บริษัทมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีกำไรจากการดำเนินงาน

หลังจากนั้น นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในปี 2559 โดยครอบคลุมในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. ในปี 2559 บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้น 10,757 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 6,614 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม(รวมโครงการไฮด์ สุขุมวิท ของ Grand Asset) 3,643 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากปี 2558

2. บริษัทมียอดรับรู้รายได้รวมทั้งสิ้น 12,466 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 6,614 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 4,988 ล้านบาท และการขายที่ดิน 864 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 21% จากปี 2558 เนื่องจากมี Backlog จากหลายโครงการ เช่น โครงการเมโทรลักซ์ 3 ทำเล ส่วนโครงการใหม่ที่เปิดในไตรมาสที่ 1-3 ปี 2559 มีเพียง 8 โครงการ จากเดิมที่บริษัทวางแผนจะเปิดถึง 18 โครงการ โดยแยกเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 7 โครงการ มูลค่ารวม 6,580 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ มูลค่ารวม 1,400 ล้านบาท ส่วนในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ไม่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมทางการตลาด จึงทำให้ต้องยกยอดโอนในหลายโครงการมาดำเนินการในต้นปี 2560

3. บริษัทคาดว่า ในปี 2560 บริษัทจะมียอดขายประมาณ 16,600 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 9,700 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 6,900 บาท โดยเป็นโครงการของบริษัท 5,800 ล้านบาท และเป็นโครงการของ Grand Asset 1,100 ล้านบาท

และจะมียอดการรับรู้รายได้ประมาณ 19,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 8,500 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 8,500 ล้านบาท โดยเป็นโครงการของบริษัท 6,000 ล้านบาท และโครงการของ Grand Asset 2,500 ล้านบาท และคาดว่า บริษัทจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณ 52%

4. แผนการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 ได้แก่

- การเปิดโครงการใหม่ในทำเลต่าง ๆ จำนวน 16 โครงการ มูลค่ารวม 22,190 ล้านบาท โดยแยกเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 11 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 14,252 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 5 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 7,938 ล้านบาท
- การเปิด 2 new flagship locations คือ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะและถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ่งจะสามารถสร้างยอดขายให้แก่บริษัทได้ในอนาคต
- เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลาง-สูงให้มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มลูกค้าระดับราคากลาง-ล่าง จะมีปัญหาถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน
- การเปิดตัวแบบบ้านใหม่และแนวคิดใหม่ ๆ ของสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

หลังจากนั้น ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามความคืบหน้าและการร่วมทุนของโครงการ Bangkok Midtown ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้า 8 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 150,000 ตารางเมตร บริหารงานโดยบริษัท เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ซ็อบปี้ง มอลล์ จำกัด

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ดินแปลงถนนรัชดาภิเษกเป็นที่ดินของบริษัทในกลุ่มคือ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) ซึ่งในขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเจรจาร่วมทุนกับผู้ประกอบการศูนย์การค้าขนาดใหญ่รายหนึ่ง และคาดว่าจะทราบผลการเจรจาภายในปี 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	280	6,276,839,925	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	280	6,276,839,925	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายปราโมทย์มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	2559	2558	เปลี่ยนแปลง	% เทียบ สินทรัพย์รวม
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>29,229</b>	<b>25,571</b>	<b>3,658</b>	<b>59.9%</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,449	3,041	(592)	5.0%
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	25,324	21,660	3,664	51.9%
อื่นๆ	1,456	870	586	3.0%
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>19,561</b>	<b>17,706</b>	<b>1,855</b>	<b>40.1%</b>
ที่ดินรอการพัฒนา	6,621	5,896	725	13.6%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,222	2,287	(65)	4.6%
สิทธิการเช่า	2,025	2,151	(126)	4.2%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	6,417	5,436	981	13.2%
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	354	406	(52)	0.7%
อื่นๆ	1,922	1,530	392	3.9%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>48,790</b>	<b>43,277</b>	<b>5,513</b>	<b>100.0%</b>

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2559	2558	เปลี่ยนแปลง	% เทียบ สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน	13,356	11,821	1,535	27.4%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	21,497	17,792	3,705	44.0%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>34,853</b>	<b>29,613</b>	<b>5,240</b>	<b>71.4%</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	11,389	10,951	438	23.4%
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย	2,548	2,713	(165)	5.2 %
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>13,937</b>	<b>13,664</b>	<b>273</b>	<b>28.6%</b>
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.429	1.428		
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	2.50	2.17		

2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2558

หน่วย : ล้านบาท	2559	2558	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและบริการ	15,109	12,049	3,060	25.4%
ต้นทุนขายและบริการ	10,156	8,392	1,764	21.0%
กำไรขั้นต้น	4,953	3,657	1,296	35.4%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	32.78 %	30.35 %		

หน่วย : ล้านบาท	2559	2558	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12,465	10,285	2,180	21.2%
ต้นทุนขาย	8,145	7,106	1,039	14.6%
กำไรขั้นต้น	4,320	3,179	1,141	35.9%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	34.66%	30.91%		
รายได้จากกิจการโรงแรม	2,194	1,524	670	44.0%
ต้นทุนประกอบกิจการโรงแรม	1,574	1,068	506	47.4%
กำไรขั้นต้น	620	456	164	36.0%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	28.26%	29.92%		
รายได้ค่าเช่า บริการและก่อสร้าง	450	240	210	87.5%
ต้นทุนการให้เช่า บริการและก่อสร้าง	437	218	219	100.5%
กำไรขั้นต้น	13	22	(9)	-40.9%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	2.89%	9.17%		

หน่วย : ล้านบาท	2559	2558	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,890	3,597	293	8.1%
รายได้อื่น	421	855	(434)	-50.8%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	867	635	232	36.5%
กำไรสุทธิ	332	267	65	24.3%

หน่วย : ล้านบาท	2559	2558	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
กำไรสุทธิ	332	267	65	24.3%

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท	399	361	38	10.5%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(67)	(94)	27	28.7%

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	2.13%	2.07%
--------------------------------	-------	-------

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.05208	0.06199
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท)		

### 3. รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสดและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด	2559	2558	เปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรมดำเนินงาน	(1,892)	(635)	(1,257)
จากกิจกรรมเงินลงทุน	(3,630)	(3,913)	283
กระแสเงินสด-สุทธิ	(5,522)	(4,548)	(974)
จากกิจกรรมจัดหาเงิน	4,893	5,104	(169)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินลดลง	(5)	(6)	1
<b>เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(592)</b>	<b>550</b>	<b>(1,142)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้นปี	3,041	2,491	550
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ้นปี</b>	<b>2,449</b>	<b>3,041</b>	<b>(592)</b>

### 4. สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด	2559	2558
อัตรากำไรขั้นต้นรวม	32.78%	30.35%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	2.13%	2.07%
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.19	2.16
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	2.50	2.17
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	3.58%	3.63%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	0.72%	0.72%



นายสุรศักดิ์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	291	6,277,944,657	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	291	6,277,944,657	100.00

#### วาระที่ 5. พิจารณามติการจ่ายเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน(งบเฉพาะกิจการ)ในปี 2559  
ที่ผ่านมามีจำนวน 511,519,670 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับ  
ของบริษัท คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน  
26,000,000 บาท และเนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน  
8,667,826,432 หุ้น จึงรวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 346,713,058 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 71.41 ของกำไรสุทธิหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน  
(Dividend Yield) ร้อยละ 4.34 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 0.92 บาท  
นอกจากนี้ ประธานได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
มูลค่าหุ้นของบริษัท	1 บาท	1 บาท	1 บาท	1 บาท
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.04 บาท	0.03 บาท	0.044 บาท	--

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (Record Date)  
และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายใน  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้มีเรื่องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 26,000,000 บาท
2. พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น(นายประยูร ยงสุวิมล)ได้สอบถามถึงอัตราภาษีของกำไรสุทธิที่จะจ่ายเงินปันผล ซึ่งนายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เป็นกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตรา 20%
2. ผู้ถือหุ้น(นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา) ได้สอบถามว่า เมื่อดูกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว หากบริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ประมาณ 350 ล้านบาท บริษัทจะต้องเพิ่มทุนหรือออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ รวมทั้งเงินที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ มีผลกำไรหรือส่วนแบ่งเป็นอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. เมื่อปลายปี 2559 บริษัทได้รับมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,300 ล้านบาท และจนถึงปัจจุบันบริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปแล้วจำนวน 1,000 ล้านบาท
2. บริษัทได้รับอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ต่อยลสิทธิจำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
3. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และคอนโดมิเนียม
4. แหล่งเงินทุนในการก่อสร้างบางส่วนจะนำมาจากการออกหุ้นกู้

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 26,000,000 บาท
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 8,667,826,432 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 346,713,058 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	273	6,195,123,869	98.67
ไม่เห็นด้วย	20	83,520,792	1.33
งดออกเสียง	1	20,000	0.00
รวม	294	6,278,664,661	100.00

วาระที่ 6. **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท**

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิทยา เนติวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิทยา เนติวิวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาวางเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรให้นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

นายวิทยาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

จากผลการดำเนินงานปี	2559	2558	2557	2556
กำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)	511,519,670	276,548,182	366,960,600	(153,343,739)
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	12,000,000	12,000,000	12,000,000	--

นายวิทยาจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการลงมติ นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การลงมติในวาระนี้มีความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 701,910,275 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น
1	นายชายนิต อรรถญาณสกุล	580,659,675
2	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	107,760,000
3	ดร. ธวัชชัย นาคะตะ	12,990,000
4	นายบรรลือ ฉันทาศิขัย	500,000
5	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	600
	รวม	701,910,275

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการ ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 701,910,275 หุ้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	285	5,569,804,053	99.88
ไม่เห็นด้วย	1	6,427,133	0.12
งดออกเสียง	3	523,200	0.00
รวม	289	5,576,754,386	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	701,910,275	
รวม	294	6,278,664,661	

**วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม**

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้รวม 4 ท่านคือ

- |                    |               |                         |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| 1. ดร.ธวัชชัย      | นาคะตะ        | ประธานกรรมการ           |
| 2. นายชายนิต       | อรรถญาณสกุล   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ | วงศ์วัฒนา     | กรรมการ                 |
| 4. นายวิชาญ        | ศิริเวชวรารุธ | กรรมการ                 |

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการขยายการลงทุนและพัฒนากิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการรวม 14 ท่าน และเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้นายไพรัตน์ เสนาจักรและนายธงชัย จีรอลงกรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้ดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิต อรรถญาณสกุล นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา และนายวิชาญ ศิริเวชราวุธ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกรายหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้นายธงชัย จีรอลงกรณ์และนายไพรัตน์ เสนาจักร์ เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ชี้แจงและแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงถึงประวัติโดยย่อของกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และนายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสี่คนรวมถึงนายไพรัตน์ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด ส่วนนายธงชัย จีรอลงกรณ์เป็นกรรมการในบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท

และก่อนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ ประธาน(นายชายนิต อรรถญาณสกุล) นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา และนายวิชาญ ศิริเวชราวุธ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง รวมถึงนายไพรัตน์ เสนาจักร์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงมติ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

ประธานได้เชิญกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการใหม่ทั้งหมดออกจากห้องประชุมชั่วคราว โดยประธานได้มอบหมายให้นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว เพื่อลงมติว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธาน(นายเอกกมล)ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธาน(นายเอกกมล)จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ:** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

1. เลือกตั้งให้ดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิต อรรถญาณสกุล นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา และนายวิชาญ ศิริเวชราวุธ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกรายหนึ่ง

2. เลือกตั้งให้นายธงชัย จีรอลงกรณ์และนายไพรัตน์ เสนาจักร์ เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท

(1) ดร.ธวัชชัย นาคะตะ

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	295	6,278,713,200	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	2	23,200	0.00
รวม	297	6,278,736,400	100.00

(2) นายชายนิต อรรถญาณสกุล

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	295	6,278,713,200	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	2	23,200	0.00
รวม	297	6,278,736,400	100.00

(3) นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	281	6,139,747,449	97.79
ไม่อนุมัติ	14	138,965,751	2.21
งดออกเสียง	2	23,200	0.00
รวม	297	6,278,736,400	100.00

(4) นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	295	6,278,713,200	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	2	23,200	0.00
รวม	297	6,278,736,400	100.00

(5) นายธงชัย จีรอลงกรณ์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	210	5,261,502,229	83.80
ไม่อนุมัติ	85	1,017,210,971	16.20
งดออกเสียง	2	23,200	0.00
รวม	297	6,278,736,400	100.00

(6) นายไพรัตน์ เสนาจักร์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	294	6,272,286,067	99.90
ไม่อนุมัติ	1	6,427,133	0.10
งดออกเสียง	2	23,200	0.00
รวม	297	6,278,736,400	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่านดังนี้

1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ
2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
5. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
6. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ กรรมการ
7. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
8. นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กรรมการ
9. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ
10. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
11. นายบรรลือ นันทาคิตย์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นางเนียนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นายมานิตย์ สุธาพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิทยา เนติวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิทยา เนติวิวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จำนวนกรรมการที่จะมีเพิ่มเติม และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

นายวิทยาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	2559	2558	2557
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	8,500,000	8,500,000	8,500,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	5,740,000	6,170,000	6,460,000

นายวิทยาจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปร่งใสผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 รายถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 701,910,275 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 701,910,275 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	290	5,576,322,925	99.99
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	3	523,200	0.01
รวม	293	5,576,846,125	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	701,910,275	
รวม	298	6,278,756,400	



## วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้นายบรรลือ ฉันทาศัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรลือ ฉันทาศัยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	1 ปี (2559)
2. นายกฤษดา เลิศวนา	4958	1 ปี (2558)
3. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	--

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี	2,450,000	2,100,000	2,100,000	2,000,000	2,050,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีที่ผ่านมา	350,000	--	100,000	(50,000)	
คิดเป็น	16.67%	--	5.00%	(2.44%)	

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระแต่อย่างใด นางเนื่อนวลจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** หลังจากที่อยู่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	296	6,278,733,200	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	2	23,200	0.00
รวม	298	6,278,756,400	100.00

**วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท**

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท มีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น พิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	296	6,278,733,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	23,200	0.00
รวม	298	6,278,756,400	100.00


อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท จำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 8 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายชายนิด อรรถญาณสกุล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นายปราโมทย์ เร็มยินดี)