

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 – 16.04 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |   |  |
|---|--|
| 1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์                   | ประธานกรรมการ  |
| 2. ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร                 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหา และ<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์               | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  |
| 4. นายวิจิตร วิชัยสาร                     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                                   |
| 5. นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม                | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ                   |
| 6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ <sup>/1</sup> | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)                                 |
| 7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์                 | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1)                           |
| 8. นายสมนึก ดันตเทอดธรรม                  | กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2)              |

หมายเหตุ :<sup>/1</sup> นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด        |
| 2. นางสาวกรวิภา ยอดขำ          | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

## เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 881,369,463 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันทเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่านเพื่อทำการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,354,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,384,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2558 เท่ากับ 2,523 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมียอดขาย 3,464 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27
- ผลการดำเนินงานด้านการโอน : มีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง คือ ไตร้อยละ 16 ร้อยละ 11 และร้อยละ 7 ในปี 2556 - ปี 2558 โดยในปี 2558 มียอดโอนรวม 2,107 ล้านบาท สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
- ปี 2558 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร์ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ ประเภทบ้านเดี่ยว จำนวน 128 หน่วย มูลค่าโครงการ 695 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
- เป้าหมายการดำเนินงานปี 2559 : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 2,600 ล้านบาท และตั้งเป้าการโอน ที่ 2,000 ล้านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 3,700 ล้านบาท ได้แก่ โครงการบ้านระดับราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปียรมย์ Townee ประเภททาวน์เฮ้าส์ จำนวน 492 หน่วย มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท และโครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร์ คอนทราสต์ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ 535 หน่วย มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท และโครงการบ้านระดับราคาสูงกว่า 5 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเอ็นซี ออน กรีน ฌาร์ม ประเภทบ้านเดี่ยว จำนวน 109 หน่วย มูลค่าโครงการ 900 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ดังนี้

1) คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถาม ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาสแรก ปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็เปอร์เซ็นต์ 2. เนื่องจากปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี บริษัทคาดว่าจะขายบ้านที่สร้างได้มากน้อยเพียงใด และ 3. บริษัทวางแผนจะได้รับใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อใด

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : สำหรับไตรมาสแรก ปี 2559 ในเดือนมกราคม ผลการดำเนินงานด้านยอดขายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม เริ่มมียอดขายดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้

ในปีนี้อคาดว่าจะสภาวะเศรษฐกิจจะไม่ดีมากนัก ซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายในปีที่ผ่านมาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 แต่ในเวลาเดียวกันก็มีมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้มีผู้สนใจเข้ามาดูโครงการมากขึ้น จึงทำให้ยอดขายในเดือนมีนาคมเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวนำที่จะดึงให้เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น

และสำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นั้น ปัจจุบันบริษัท ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและประกาศเจตนารมณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในลำดับต่อไปจะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการจัดทำแบบประเมินตนเองในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสำหรับการได้รับการรับรองนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาแบบประเมินจาก IOD แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็จะดำเนินการและปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ให้ความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ

- รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
- รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- สรุปอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

#### ➤ งบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,014 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 199 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากที่ดินรอการพัฒนาและต้นทุนการพัฒนาที่ดินลดลง

บริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา รวมจำนวน 4,135 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนการพัฒนาที่ดินร้อยละ 51 และที่ดินรอการพัฒนาร้อยละ 32 ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 234 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 5 จากปี 2557

ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตได้แก่ ที่ดินที่คลองสี่ จังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่า 43.3 ล้านบาท ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2558

ที่ดินรอพัฒนาที่โอนไปเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดินระหว่างปี 2558 ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร์ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ มูลค่ารวม 159 ล้านบาท

#### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,563 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 280 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 377 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เนื่องจากเงินเบิกบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 612 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 247 จากการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) จำนวน 600 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 2,452 ล้านบาท และ 2,370 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

## ➤ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ของบริษัททั้งจำนวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเป็นหลัก

ปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเดี่ยวเป็นหลักที่ร้อยละ 40 รองลงมา คือประเภททาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 27 , อาคารชุด ร้อยละ 18 และบ้านแฝด ร้อยละ 15

ขณะที่ในปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากประเภทบ้านเดี่ยวที่ร้อยละ 51 บ้านแฝด ร้อยละ 27 และทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 22

ในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะคำสั่งซื้อของลูกค้า บ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านส่งสร้าง เท่ากับร้อยละ 63 ร้อยละ 8 และร้อยละ 29 ตามลำดับ

ขณะที่ในปี 2557 มีสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะคำสั่งซื้อของลูกค้า บ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านส่งสร้าง เท่ากับร้อยละ 75 ร้อยละ 6 และร้อยละ 14 ตามลำดับ

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวม 1,844 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16

รายได้จากการขาย 2,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากการขาย 1,816 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร์รี่ปิ่นเกล้า-สาย 5 ,โครงการนพบุรุษ เฟส 1 ,โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เทอร์เร่ , โครงการรัถยานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 2 และโครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ นีวี่

อัตราต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.13 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 66.84 ในปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 411 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2557 เนื่องจากค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ, ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์, ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย, เงินเดือนและค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2557 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2557

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 125 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2557 ซึ่งมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 114 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2558 อยู่ที่ 1.05 จาก 1.20 เท่า ในปี 2557 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2558 มีอัตราอยู่ที่ 33%

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ดังนี้

1) คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 ดังนี้ 1. หนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น 612 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 247% เป็นหนี้สินระยะสั้นที่ใช้กับโครงการใด และ 2. รายได้หลักของบริษัท มีสัดส่วนมาจากบ้านประเภทใด

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : หนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการกู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างบ้าน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทมีแรงในส่วนของกิจการก่อสร้างคอนกรีตเสริม เพื่อให้อุตสาหกรรมแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา อีกทั้งการก่อสร้างบ้านที่ต้องสร้างใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเดี่ยวเป็นหลักที่ร้อยละ 40 รองลงมา คือ ประเภททาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 27, อาคารชุดร้อยละ 18 และบ้านแฝดร้อยละ 15

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,354,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,384,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายปันผล ดังนี้

##### วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องจาก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,500,000 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2558 รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 66,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.56 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก จากผลการดำเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 124,927,171.37 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นควรที่จะจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับหุ้นจำนวน 1,185,985,052 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 65,888,058.44 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.05555555555518081 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.64 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวมตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วน ดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

2) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005555555555180808 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,588,805.84 บาท

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลดังกล่าวทั้งที่เป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,354,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,384,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย**

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

จากการที่บริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ปัจจุบันทุนจดทะเบียนที่เหลืออยู่ของบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 14,014,948 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ซึ่งปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวสิ้นอายุไปแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,014,948 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,185,985,052 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 14,014,948 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.2 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,185,985,052 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,185,985,052 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,185,985,052 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

หลังจากที่ได้ทำการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 59,299,253 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,185,985,052 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4.5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ  
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุม  
พิจารณานุมัติในระเบียบวาระที่ 4.4 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้  
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ  
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ  
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,245,284,305 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้าน สองแสนแปดหมื่นสี่พัน สามร้อยห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,245,284,305 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้าน สองแสนแปดหมื่นสี่พัน สามร้อยห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,245,284,305 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้าน สองแสนแปดหมื่นสี่พัน สามร้อยห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้  
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ  
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4.6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในระเบียบวาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.4 ข้างต้น ตามลำดับ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราจัดสรร 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดระยะเวลาการจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผลตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อหมุนเวียนในบริษัท และพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตราสารดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี หรือไม่มี ผู้ถือแทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	เงินบาท
จำนวนเงินรวม	:	ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกออกและ เสนอขาย
อายุ	:	ไม่เกิน 3 ปี
วิธีการจัดสรร	:	เสนอขายในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียว หรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะ หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหาก จากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
การไถ่ถอนก่อน ครบกำหนดอายุ	:	ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ หุ้นกู้ที่จะออก ในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียน ตราสารหนี้	:	บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
เงื่อนไขพิเศษ	:	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายใน วงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีก ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
  2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบัน และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนดอัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ดังนี้

คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้ 1). บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็น Rate หรือ benchmark ว่าอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นที่เปอร์เซ็นต์ และตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท นั้น โดยเป็นการลดหนี้เงินกู้ยืมใด, ชำระคืนเงินกู้ยืมและตัวแลกเปลี่ยน (BE) จำนวนเท่าไร, สัดส่วนที่เหลือเป็น working capital จำนวนเท่าไร และมีระยะของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้อย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : สำหรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้คงเป็นไปตามสภาพตลาดในเวลานั้นๆ ซึ่งไม่สามารถระบุอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนได้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในตลาดมีอัตราที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อาจส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัท และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออกตัวแลกเปลี่ยน (BE) จำนวน 600 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากตัวแลกเปลี่ยน (BE) เป็นตัวระยะสั้น ซึ่งบริษัทฯ มีความต้องการระดมทุน โดยให้มีระยะยาวมากขึ้น เพื่อความสามารถในการบริหารทางการเงินที่ดีขึ้น และเพิ่มความสามารถในการขยายโครงการให้ดีขึ้น และสำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะทยอยออกเป็นระยะๆ ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำไปชำระคืนตัวแลกเปลี่ยน (BE) ที่มีอยู่ (บางส่วน) ด้วย และสำหรับจำนวนเงินในแต่ละระยะของการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงิน ที่จะเข้ามาช่วยพิจารณาว่าแต่ละช่วงควรจะออกอย่างไร แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับตลาดเงิน ณ ขณะนั้นด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงออกเสียงออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัครวสันตศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัท ประจำปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำเนินงานแทน

เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 60,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2559**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2559 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2559 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ 2) นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการอิสระ 3) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) <u>นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์</u>				
เห็นด้วย	881,404,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



2) <u>นายวิจิตร วิชัยสาร</u>			กรรมการ และกรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	881,404,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
3) <u>นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์</u>			กรรมการ	
เห็นด้วย	881,404,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในอัตราเดียวกับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม  
(โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ)
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
5. ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ 440,000 บาท ต่อปี
6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
9. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ


ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ


ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 881,434,663 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.04 น.

ลงชื่อ S. Ch +' ประธานที่ประชุม  
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
( นางสุภาพณี สัตถวงค์ )