

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**  
**ของ**  
**บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**  
**(“บริษัท”)**

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางศิวรา อิสสระ	ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประเวศภูมิ ไรวา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางลินดา ประเสริฐสม	กรรมการ
5. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายวรสิทธิ์ อิสสระ	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
---------------------------	--

บุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชี)
2. นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชี)
3. นางอารยา สัลเลขวิทย์	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้แทนจากสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (คุณวราพร ประภาศิริกุล และคุณศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล) ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด (คุณอารยา สัลเลขวิทย์) และผู้แทนการตรวจนับคะแนน บริษัท OJ International ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	48 ราย	ถือหุ้น	295,952,721 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	41.11	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	15 ราย	ถือหุ้น	114,389,101 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	15.89	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	63 ราย	ถือหุ้น	401,341,822 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	57.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ติดตามงานของบริษัทมาตลอด ในปีที่ผ่านมา การเมือง และเศรษฐกิจโลกเป็นปัญหาวิกฤต ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยเช่นกัน นักการเงิน การธนาคาร หลายๆ ท่านแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจหนักยิ่งกว่าเมื่อปี 2543 ที่เรียกกันว่า วิกฤตต้มยำกุ้ง เพราะเมื่อปี 2543 นั้น ผู้ที่ได้รับความเสียหายคือ สถาบันการเงิน บริษัทใหญ่ๆ และผู้มีรายได้สูง ปัจจุบันผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือ บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เรียกว่า SME และผู้ที่มีรายได้ปานกลาง ถึงรายได้น้อย ซึ่งเป็นฐานใหญ่สำคัญของประเทศ ปัญหาเหล่านี้เป็นผลจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาลในอดีตที่ส่งเสริมให้มีการบริโภคมากเกินไป ส่งเสริมให้มีการกู้เงิน การใช้จ่าย การสร้างหนี้สินเกินตัว ส่งผลให้บริษัทที่มีขนาดกลาง ขนาดเล็กล้มลงกว่าครึ่ง ยอดหนี้สินของผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยที่ไม่สามารถจะใช้คืนได้ (NPL) พุ่งสูงขึ้นมา และการส่งออกซึ่งเป็นรายได้หลักของไทยลดลงมากถึง 6 %

นอกจากนี้ภัยแล้งที่มาจากภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อการเกษตร และธุรกิจต่อเนื่อง รายได้จากการเกษตรใน GDP ลดลง 4% จะเห็นได้ว่า ผู้ได้รับผลกระทบคือ เกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ดังนั้น ความเสียหายจะแผ่เป็นวงกว้าง ปัญหาคอร์รัปชันทำให้เงินหลายแสนล้านบาทออกนอกระบบ ส่งผลให้เกิดภาวะผิดเคือง ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายต่างๆ การลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้น 30% ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลง นอกจากนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น การช่วยในเรื่องของภาษี ทำให้รายได้ของอสังหาริมทรัพย์ของประเทศสูงขึ้น 4% และมีผลโดยตรงกับโครงการที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ของบริษัท เช่น โครงการ ISSI และบ้านทิวทะเล

GDP ปีที่แล้วเติบโต 2.8% เทียบกับปีก่อน 0.7% แม้ว่าจะรัฐบาลตั้งเป้าไว้ 3-3.5% ก็ตาม หากด้วยสถานการณ์โลก และสถานการณ์ในประเทศเช่นนี้ก็ถือว่าดี และการที่มีรัฐบาลทหาร บางท่านว่าดี บางท่านว่าไม่ดี แต่ก็ทำให้เสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงขึ้น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง 20% ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยว การโรงแรม ซึ่งเป็นรายได้หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขึ้นถึง 14% โรงแรมศรีพันวาเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลประกอบการที่ดี

ประเทศไทยมีทรัพยากร และภาคเอกชนก็เข้มแข็ง ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี แต่การเมืองดี เศรษฐกิจย่อมมีโอกาสฟื้นตัวได้ดี แต่ถ้าเศรษฐกิจดี การเมืองไม่ดี ก็จะสามารถดึงเศรษฐกิจฟูได้ เพราะฉะนั้น การเมืองจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก และสิ่งที่ควรจะกล่าวถึงอีกประการหนึ่ง คือ ราคาน้ำมันที่ลดลง ในปีที่แล้วส่งผลให้ต้นทุนวัสดุก่อสร้างลดลงด้วย

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้ 2,744 ล้านบาท โดย 2,041 ล้านบาทมาจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากโครงการ ทิวทะเล เอสเตท, ISSI คอนโด สุขสวัสดิ์ โรงแรมศรีพันวา มีรายได้ 466 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 52 ล้านบาทจากปี 2557 ทั้งนี้ที่มีการก่อสร้างโรงแรม Habita ซึ่งทำให้ต้องปิดโรงแรมศรีพันวาบางส่วน บริษัทมีการร่วมลงทุนร่วมกับจีน คือ บริษัท จูนฟา โดยได้รับเงินค่าธรรมเนียม 60 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ บาบ่าบีช คลับ ภูเก็ตพังงา และยังได้กำไรจากการขายที่ดินให้บริษัท อีสสระ จูนฟา จำกัด อีก 180 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทมีกำไร 132 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีขาดทุน 20 กว่าล้านบาทในปี 2557 และมี backlog ที่บริษัทขายได้แต่ยังไม่รับรายได้ ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 3,215 ล้านบาท

ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดขายได้น้อยกว่าที่บริษัทตั้งเป้าไว้ มีหลายบริษัทที่ชะลอการพัฒนาโครงการ โครงการที่มีผลกระทบมากที่สุดของบริษัท คือ โครงการ ISSI คอนโด เพราะลูกค้าของโครงการเป็นลูกค้าในระดับกลาง ราคาไม่แพงมาก แม้ว่าขายได้ 70-80% แต่ก็กังวลว่าลูกค้าสามารถจะมาโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทได้หรือไม่ บริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ ให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจัด promotion และนัดให้ลูกค้าได้พบกับธนาคารเพื่อจัดเตรียมในเรื่องสินเชื่อ รวมทั้งทีมงานของบริษัทที่เข้มแข็ง จึงทำให้ได้ยอดโอนในปลายปี 2558 โครงการทิวทะเลเอสเตท คือ บ้านทิวทะเล 1, 2 เสร็จสมบูรณ์ BLU อยู่ในระหว่างก่อสร้าง และบริษัทยังซื้อที่ดินข้างๆ โครงการอีก 20 ไร่ เพื่อให้เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่สวยงามมาก

โรงแรมส่วนแรกของชะอำ จะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 การที่บริษัทได้ร่วมลงทุนกับสหพัฒน์ฯ และ ICC นั้น คือ บริษัทร่วมอิสระ จำกัด ไม่ได้หยุดแค่โครงการที่ชะอำอย่างเดียว โดยยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีกด้วย

ที่ภูเก็ต การก่อสร้าง Beach front Villa 5 ห้องนอน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว และโรงแรมด้านริมทะเล เฟส 1 เฟส 2 ก็จะมีเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3

บ้านสี่ตัว ปากช่อง โดยรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ปากช่องจะขายได้ไม่เร็วนัก

ดิ อิสสระ เชียงใหม่ จะมีบริษัทจากประเทศจีน เข้ามาร่วมลงทุน คือ บริษัท เทียนหยวน จำกัด เป็นบริษัทก่อสร้างระดับท็อปของประเทศจีน โดยร่วมลงทุน 30% ซึ่งยังไม่ได้ให้ลงทุน เพราะจะต้องศึกษาให้แน่ใจก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับค่าธรรมเนียม 58 ล้านบาทมาแล้ว ในปี 2559 นี้

อิสสระ คอลเลคชั่น สาทร จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 หรืออาจจะปลายปี 2559

อิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9 และ บ้านอิสสระ บางนา ทั้งสองโครงการจะเริ่มเปิดขายในเดือน กรกฎาคม 2559 นี้

ในปี 2558 บริษัทได้ซื้อที่ดินทั้งหมด 6 แปลง เป็นเงิน 1,329 ล้านบาท และในปี 2559 ตั้งงบไว้ซื้อที่ดิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้บริษัทได้ซื้อที่ดินไป 2 แปลงแล้ว คือ ทิวทะเลเอสเตท ซื้อเพิ่ม 20 ไร่ 206 ล้านบาท และที่ศรีพินนา 5 ไร่ 30 ล้านบาท

การดำเนินการเปลี่ยน Property Fund เป็นกอง REIT ของโรงแรมศรีพินนา ได้ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ เป็น 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี และ บริษัท CI ในฐานะ REIT Manager ก็จะได้รับค่าธรรมเนียมด้วย

บริษัท จูนฟาย ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจากประเทศจีน มีที่ดิน 70 ไร่ สวยงามที่เกาะไทรหนาน จะว่าจ้างให้บริษัทเข้าดูแลการออกแบบ และบริการงานก่อสร้างโรงแรม ซึ่งได้ตกลงค่าธรรมเนียม ประมาณ 750,000 US\$ โดยจะให้คุณวรวิทธิ เป็นผู้ดูแลโครงการนี้

สิ่งที่บริษัททำมาตั้งแต่ต้นนั้น ชัดเจน มั่นคงว่าตรงกับแนวทาง Sustainability Development (SD) ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติในแนวทาง SD มาโดยตลอด เพราะฉะนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น มั่นใจ วางใจในความเป็นชาวยุโรป ตั้งแต่ต้น และที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และจะเป็นต่อไปในทางที่ดี และดียิ่งๆ ขึ้น

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของบริษัท และขอมอบหมายให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปตามวาระการประชุม

หลังจากประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 84 ราย ถือหุ้น 431,659,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.96

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยได้แจ้งเรื่องการนับคะแนน ซึ่งบริษัทได้ให้ บริษัท OJ International จำกัด เป็นผู้รวบรวมการนับคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ส่วนผู้ที่

เห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นนายวีรชัย ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558**

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 87 ราย ถือหุ้น 431,782,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.97

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	431,782,033	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในลำดับที่ 2 ซึ่งส่งในรูปแบบ CD ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในแบบหนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจำปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัท และการดำเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

**มติที่ประชุม**

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

**วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน

นายวิรัช วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้สรุปตัวเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมทั้งอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ฐานะทางการเงิน	2558	2557*
สินทรัพย์รวม	6,814	4,884
หนี้สินรวม	4,787	3,278
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,027	1,606
<b>ผลการดำเนินงาน</b>		
รายได้จากการขาย และบริการ	2,584	1,587
รายได้รวม	2,744	1,644
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	132	(28)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.19	(0.04)

\*ปรับปรุงใหม่

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 92 ราย 436,720,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.66

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	436,719,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 132 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 719,999,598 หุ้น โดยหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2558) จำนวน 11,256,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญ 708,743,598 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 72 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 86.40 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น : เครดิตภาษี 30% ยังมีเหลืออยู่ไหม เพราะเคยสอบถามมาว่า 30% ยังเหลืออยู่ แต่ใกล้จะหมดแล้ว และไม่ทราบว่าปันผลปีนี้เครดิตภาษีจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล : เครดิตภาษีของปีนี้จะ เป็น 20%

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 72 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 86.40 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	436,719,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิจารณาวาระอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 136 กำหนดว่า การออกหุ้นเพิ่มทุนจะกระทำต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท แต่บริษัทยังมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 402 หุ้น ดังนั้น จึงจำเป็นที่ที่ประชุมจะต้องพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 402 หุ้นดังกล่าวก่อนที่จะพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติให้เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล เป็นวาระที่ 12 วาระที่ 13 และวาระที่ 14 ตามลำดับ ส่วนวาระต่อจากนั้น (เดิมคือวาระที่ 9-12) ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน (เป็นวาระที่ 6-9 ตามลำดับ) (ทั้งนี้ โดยอาศัยมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และในการนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม (หลังจากที่ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว) จำนวน 2 วาระ ได้แก่ วาระพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน และวาระพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการเปลี่ยนแปลงวาระและการเพิ่มวาระจะทำให้ระเบียบวาระของการประชุมตั้งแต่วาระที่ 6 เป็นต้นไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ข้อมูลกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2559

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
เพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี้

คุณรุจิรา บางกุลธรรม รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามที่ปรึกษากฎหมาย ในวาระนี้ใช้วิธีการ  
ลงคะแนนแบบยกมือ หรือมีบัตรลงคะแนนหรือไม่

คุณอารยา สัลเลชวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการเพิ่มวาระ ไม่ได้เตรียมบัตรสำรอง  
สำหรับวาระอื่นๆ ไว้ ต้องขออนุญาตว่า ให้ที่ประชุมยกมือ ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และจะให้เจ้าหน้าที่ไปสอบถาม  
คะแนนกับผู้ถือหุ้น

คุณรุจิรา บางกุลธรรม สอบถามต่อไปว่า ทำอย่างไรถูกต้องตามหลักกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลหรือไม่

คุณอารยา สัลเลชวิทย์ ชี้แจงว่า ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด ณ ขณะนี้ โดยจะประกาศผลคะแนนให้  
ที่ประชุมทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้เปลี่ยนลำดับ  
ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,720,073	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.8454 (ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม)
ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	675,600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.1545

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง  
อื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จำนวน 2 วาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยให้เสนอเพิ่มวาระ	436,720,073	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	60.6556 (ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท)
ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	675,600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0938

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
(ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธรรมากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ



ดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็น

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ   | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน |
| 2. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายพินิจ พัวพันธ์      | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง                  |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี้

คุณสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านจะเป็น 9.1, 9.2, 9.3 นั้นต้องเปลี่ยนเลขตามวาระหรือจะปล่อยไว้แบบนั้น เพราะเกรงว่าถ้ามีการซื้อหุ้นในบัตรลงคะแนนจะเป็นบัตรเสีย

คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งว่า ขอคงตัวเลขวาระไว้ โดยจะใช้ข้อความของวาระนั้นๆ เป็นหลัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 94 ราย 437,712,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.80

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ     | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน |
| มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย 437,711,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9999                       |
| มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย 600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0001                             |
| มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -                                     |
| 2. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์   | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ   |
| มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | เห็นด้วย 437,711,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9999                       |
| มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | ไม่เห็นด้วย 600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0001                             |
| มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -                                     |

3. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง		
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,711,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ได้สำรวจไว้สำหรับข้อมูลในปี 2557 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 88,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 38,500 บาท ต่อเดือน
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย :
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2559

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,711,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งปี โดย นายณรงค์ พันดาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งค่าสอบทานรายได้ไตรมาสรวม 8 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 180,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,711,473	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการขึ้นหลายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ นั้นๆ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี้

คุณสุทัศน์ ชันเจริญสุข (ผู้ถือหุ้น) สอบถามการออกหุ้นกู้ของบริษัทที่ผ่านมา มีการออกหุ้นกู้เกินกว่าที่ขอมติหรือไม่

คุณวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ไม่มีการออกหุ้นกู้เกินกว่าที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไว้ การออกหุ้นกู้ของบริษัทที่ผ่านมา มีการออกหุ้นกู้ไปแล้ว 4 ชุด มูลค่า 1,100 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2556 ออกหุ้นกู้มูลค่า 300 ล้านบาท ปี 2557 ออกหุ้นกู้ 200 ล้านบาท และในปี 2558 ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ชุดละ 300 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,711,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

### **วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นได้ ตามกฎหมายบริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 720,000,000 บาท เป็นจำนวน 719,999,598 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 720,000,000 บาท เป็นจำนวน 719,999,598 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,036,472	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

### **วาระที่ 11: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	719,999,598	บาท (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	719,999,598	หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	719,999,598	หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,036,472	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 12 : พิจารณามติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิรัช วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 792,000,000 บาท ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนในจำนวนเดียวกัน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 719,999,598 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทได้มีมติให้ลดทุนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นจำนวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 719,999,598 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นจำนวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,036,472	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 13: พิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิรัช วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	791,999,598 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	791,999,598 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	791,999,598 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,036,472 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 14: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และเสนอให้พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงจำนวนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	437,036,472 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	99.9999
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0001
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 15: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อว่า “บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด” เป็นบริษัทเพื่อการบริหารกองทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดขึ้น และแจ้งว่า มีกรรมการของบริษัท 1 ท่านคือ นายวรสิทธิ์ อิสสระ ไปด้วยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่จะตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เนื่องจากกิจการของบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนอาจเข้าข่ายเป็นการแข่งขันกับบริษัทตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ประเด็นเรื่องการลดทุน และการเพิ่มทุน ต้องจดทะเบียนภายใน 14 วัน ไม่ทราบว่าจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ทันหรือไม่ เพราะต้องจดทะเบียนทั้งลดทุนและเพิ่มทุน
ที่ปรึกษากฎหมาย	ในการจดทะเบียนทั้งลดทุน และเพิ่มทุน จะต้องจดทะเบียนให้ทันภายใน 14 วัน หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น คือ สามารถจดทะเบียนลดทุน 1 วัน และจดทะเบียนเพิ่มทุนในวันถัดไป
คุณณัฐชาติ คำศิริตระกูล (ผู้ถือหุ้น)	ได้สอบถาม เรื่องการขยายงานของบริษัทในอนาคต คือเข้าใจว่าบริษัทจะลงทุนในส่วนของโรงแรมมากขึ้น ซึ่ง target group เป็น Luxury 6 ดาว แต่ที่ชะอำกับพังงานั้นทำเลแตกต่างจากศรีพัทลุง อยากทราบว่า บริษัทมองการลงทุนแตกต่างจากศรีพัทลุงหรือไม่ ถ้าจะขยายแบบ Luxury เหมือนเดิม
คุณวรสิทธิ์ อิสสระ	ได้ชี้แจงว่า ได้ทำ research ถามลูกค้าถ้าจะทำโรงแรมในแบบศรีพัทลุงจะสนใจหรือไม่ คือ ศรีพัทลุง จะมีจุดเด่น คือ วิว, บาบอบีชีคลับ ที่น่าได้ จุดเด่นก็คือหาดทราย ซึ่งลูกค้าส่วน



คุณสงกรานต์ อิศสระ	ใหญ่จะเป็นคนไทย เรามีกำลังคน และตลาดที่สามารถรองรับโรงแรมได้ ส่วนที่ชะอำ ถือว่าเป็น brand ใหม่ของศรีพันวา และคิดว่ากำลังหาที่จะเปิดโรงแรมแถบพัทยาอีกด้วย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ศรีพันวาได้เปรียบในเรื่อง วิว โลกทัศน์ เคยถามลูกค้าแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่คุณคิดจะกลับมาพักที่ศรีพันวาอีก ลูกค้าส่วนใหญ่ตอบว่า การบริการ และ culture ของศรีพันวาเป็นอะไรที่น่าสนใจ ส่วนเรื่องการลงทุน ที่ทำโรงแรม Habita ก็แนะนำให้ลงทุนในส่วนที่น่าได้ โรงแรมด้านหน้าทะเล เราลงทุนแค่ 160 ล้านบาท ถือว่าเป็นการลงทุนน้อยมาก ไม่รวมที่ดิน เฉพาะสิ่งก่อสร้าง ด้านหลังจะสร้างเป็น Pool Villa สำหรับขายให้กับลูกค้า และลบริษัทก็สามารถเช่ากลับมาทำโรงแรมได้อีก ส่วนที่ชะอำนั้น เป็นโจทย์ที่ยาก เพราะว่าการแข่งขันด้านโรงแรมยังรุนแรงอยู่ แต่คิดว่าอีก 2-3 ปีน่าจะดีขึ้น ตลาดค่อยๆเปลี่ยนแปลง
คุณณัฐชาติ คำศิริตระกูล (ผู้ถือหุ้น)	สอบถามดังนี้ 1. อยากทราบรายละเอียดการบริหารโรงแรมที่เกาะไทหนาน ว่ามีการเซ็นสัญญาชัดเจนหรือยังว่าได้ก็เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าโครงการ 2. เพิ่มทุนในกองทุน REIT มีความคืบหน้าอย่างไร
คุณวิไล อินทกุล	ชี้แจงดังนี้ 1. การบริหารโรงแรมที่เกาะไทหนาน จะเป็นสัญญาแบบ Consultancy Agreement เริ่มตั้งแต่ทำ Market research ของเขามาวิเคราะห์ ดู location และ product ว่าจะเป็นอย่างไ, ส่งทีมงาน design and development ไปให้คำปรึกษาในเรื่องการออกแบบ ดูแบบ ถ้ามีการก่อสร้าง ก็จะมีทีมของบริษัทเข้าไป นั่นคือค่า Fee ที่บริษัทได้ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 30 ล้านบาท เงินไขการชำระเงินเป็นไปตามเกณฑ์ไม่ได้ชำระทีเดียว ในส่วนโรงแรมนั้นก่อสร้าง 2 ปี และเข้าไปบริหารโรงแรม 5 ปี 2 ครั้ง ได้มีการประมาณการในการเรียกเก็บ management fee ตาม market rate อยู่ระหว่าง 2.5-3% นอกจากนี้ยังมี incentive มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท 2. กองทุน REIT จะเป็นการ convert ของ property fund เดิม คือ SPWPF ซึ่งเป็น property fund ที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้แล้ว โดยจะเพิ่มทุนในการนำโรงแรม Habita เข้าไป ซึ่งทำให้กองใหญ่ขึ้นประมาณ 30 กว่าล้านบาท โดยที่ กลด.จะมีการออกกฎระเบียบบางส่วนเพื่อให้มีการ convert และเพิ่มทุนได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งทาง กลด.กำลังทำ hearing อยู่และจะนำเข้าอนุกรรมการ คาดว่าจะอนุมัติได้ภายในกรกฎาคม นี้ ในระหว่างนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมจัดตั้งบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด และทำทริสตีเตรียมพร้อมไว้เพื่อจะ filing ขอมติที่ประชุมภายในกรกฎาคม พอได้มติแล้วจะขอ filing กลด. จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน และคาดว่า กลด.จะอนุมัติภายในตุลาคม นี้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายละเอียดของโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบข้อซักถามต่างๆ จนเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

---

( นางสาววิภา อิศสระ )  
ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

---

( นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ )  
กรรมการ