

บริษัท ซาฟตี้สแควร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ชั้น 21 อาคารซาฟตี้สแควร์ทาวเวอร์ 2

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้นางสุวภาณี อัครวรารักษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 302,835,684 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 145,360,729 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 448,196,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3746 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้ชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและทูลขึ้นและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับรายละเอียดของผลการนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น จะประกาศผลคะแนนหลังจากจบวาระถัดไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพีริเมียร์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

- |                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1. นางศรัวรา     | อิสสระ       | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายสงกรานต์   | อิสสระ       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายประเวศวุฒิ | โรวา         | กรรมการอิสสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน                   |
| 4. นางธีราภรณ์   | ศรีเจริญวงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |

5. นางลินดา	ประเสริฐสม	กรรมการ
6. นายวรสิทธิ์	อิสสระ	กรรมการ
7. นายพิสุทธิ	เดชะโกศยะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายวิฑิต	รัชชตาตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายพินิจ	พัฬพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายนิติ	ไอสถานุเคราะห์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
---------	----------------	--

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมฯ

นางสาวสุพรรณี	ตริยานันท์กุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
---------------	---------------	-----------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง:

นางลินดา	ไอสถาวรนันท์	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด
นางสาวดวงพนมพร	ชูพิกุลชัย	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน ฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 43 ราย ถือหุ้น 504,506,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.704

ในปี 2560 ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ส่งผลต่อตลาดอสังหาฯ และยอมรับว่าการก่อสร้างของบริษัทบางโครงการก็ล่าช้า ที่หนักที่สุดก็คือ ดิ อิสสระ เชียงใหม่ ที่มีปัญหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำให้เราโอนไม่ได้ตามเป้าจึงขอเรียนไว้ตั้งแต่ต้น และนอกจากนี้ โครงการระดับกลางและระดับล่างอย่าง อิชซีคอนโด ได้รับผลกระทบจากหนี้สินครัวเรือนที่ยังสูงอยู่ การที่สถาบันการเงินเข้มงวด มีผลให้สภาพตลาดรวมไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ถึง 30% และสำหรับลูกค้าเราไม่ได้รับอนุมัติประมาณ 15% ในปีที่แล้วยังเป็นปีที่คนไทยอยู่ในช่วงโควิดอยู่จึงไม่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งถือว่าล้มเหลวอย่างมาก เห็นได้จากปีนี้บริษัทเริ่มกระตุ้นการขายด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทำให้ยอดขายดีขึ้นทุกโครงการอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขปีที่แล้ว นอกจากนี้ปี 2559 เราได้นำศรีพันวา เฟส 2 เข้ากองรัท ถ้าหักยอดนี้ออก เอาเฉพาะยอดขายอสังหาริมทรัพย์ของปี 2559 และปี 2560 จะเห็นได้ว่ายอดขายลดลงเพียง 12.80 % แต่รายได้ประเภทอื่นเช่น โรงแรม ค่าเช่า หรือการบริการต่างๆ ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ค่าใช้จ่ายในการขายหรือการบริหาร ซึ่งได้พยายามควบคุมลดลง 7.3% ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็ลดลงเช่นเดียวกัน เพราะว่ามีภาระคืนเงินกู้ กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 35.2% ในปี 2559 เป็น 38.73% ในปี 2560 บริษัทมีกำไร 45 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น CI 19 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 7.2% ในขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า 5.8% และปี 2560 บริษัทลงทุนไปในโรงแรมใหม่ 2 โรงแรม ซึ่งคุณวรสิทธิ์ อิสสระ ดูแลรับผิดชอบ คือ Baba Beach Club ภูเก็ต และ Baba Beach Club หัวหิน โดยได้จ่ายค่า

ก่อสร้าง ค่าตกแต่งไปมากในปีที่ผ่านมา และมี Pre-operating expense 6 เดือน ก่อนที่โรงแรมจะเริ่มเปิด โดยโรงแรมทดลองเปิดเมื่อปลายปี 2560 ฉะนั้นจึงยังไม่มีรายได้มากนัก แต่รายจ่ายถือว่าเต็มที่ เหมือนกับศรีพันวาในช่วงเปิดโรงแรมใหม่ๆ ต้องใช้เวลาลักษณะหนึ่งที่จะทำให้โรงแรมติดอันดับขึ้นมา จึงถือว่าปีที่แล้วเป็นช่วงแห่งการลงทุนที่จะเก็บเกี่ยวผลได้ในภายภาคหน้า ตอนนี้เปิดมาได้ลักษณะหนึ่งแล้วผลการดำเนินการของบَابาบีช คลับ หัวหิน เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ เพราะว่าพร้อมกว่าในเรื่องจำนวนห้อง การเดินทางที่สะดวกจากกรุงเทพฯ ไปหัวหิน-ชะอำ ส่วนบَابาบีช คลับ ภูเก็ต ตัวบَابาบีช คลับ และส่วนของร้านอาหาร กำลังไปได้ดี คึกคัก ผู้คนจากโรงแรมแถบนั้นมาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพียงแต่การเข้าพักอาศัยยังต้องรอเวลาอีกสักพักหนึ่งจะดีขึ้น

นอกจากนี้ในปี 2560 ในกรุงเทพฯ บริษัทมีโครงการอีก 2 โครงการซึ่งเป็นโครงการใหญ่ ที่ อิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9 เป็นโครงการบ้านหรูหลังใหญ่ 20 หลัง ซึ่งขายได้แล้วประมาณ 25% และอีกแห่งหนึ่งที่ลงทุนไปมากเหมือนกันคือ บ้านอิสสระ บางนา โดยพฤติกรรมของลูกค้าที่ผ่านมาคือ ลูกค้าต้องการรอดูบ้านตัวอย่างก่อน ทั้งสองโครงการคาดการณ์ว่าในกลางปีนี้ ประมาณเดือนมิถุนายน และสิงหาคม จะมีการเปิดตัวโครงการบ้านอิสสระ บางนา และอิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9 อย่างเป็นทางการ

ส่วนโครงการดิ อิสสระ เชียงใหม่ ที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นว่าเกิดความล่าช้า และเป็นปัญหาหนึ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จและโอนได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โดยขายได้แล้วประมาณ 20% และกำลังอยู่ในขั้นรอเซ็นสัญญาซื้อขายล็อตใหญ่ประมาณ 43% โดยหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นและเรียบร้อย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2561 นี้ 6 โครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมูลค่ารวม 8,457 ล้านบาท โดยมีสต็อกที่เหลือขายอยู่ประมาณ 2,300 ล้านบาท และโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่มีมูลค่ารวม 8,068 ล้านบาท โดยที่จะขายได้มีอยู่ประมาณ 6,300 ล้านบาท รวมแล้วมีทรัพย์สินที่รอการขาย 8,600 กว่าล้านบาท และมี Backlog อยู่อีก 1,500 กว่าล้านบาท โดยถ้าบวกเงินลงทุนของการลงทุนในกอง REIT และBKKCP ในพื้นที่ชาย 1 ชาย 2 อีก 1,300 กว่าล้านบาท และรวมโรงแรมบَابาบีช คลับ อีก 2 โรงแรมที่จะทยอยเอาเข้ากอง REIT มูลค่าอีกประมาณ 1,000-1,200 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่จะขายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท และยังมีที่ดินรอการพัฒนาซึ่งมีอยู่แล้ว เช่น ที่ชะอำ บ้านทิวทะเล เอสเตท โดยจะเริ่มประมูลก่อสร้างโรงแรมบَابาบีช คลับ เฟส 2 ซึ่งจะมีจำนวนห้องมากกว่าในเฟส 1 โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการประชุมสัมมนา โดยมีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท และในทิวทะเลเอสเตทเช่นเดียวกันถือว่าประสบความสำเร็จในด้านความพึงพอใจของลูกค้า โดยจะทำเพิ่มด้านหน้าริมถนนเพชรเกษม ซึ่งยังมีที่ดินอีก 20 ไร่ และกำลังออกแบบให้เป็นจุดดึงดูดลูกค้าเข้ามาในโครงการทิวทะเล เอสเตท โดยอาจจะเป็นปั้มน้ำมัน เป็น Complex หรือ Play ground เป็นต้น ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาเรื่อง Time Sharing โดยอาจจะนำโรงแรมที่ภูเก็ต-พังงา เข้ามาร่วมด้วย และที่บَابาบีช คลับ หัวหิน

นอกเหนือจากที่กล่าวไปเบื้องต้น บริษัทยังมีที่ดินของบَابาบีชคลับ ภูเก็ต-พังงา เหลือสำหรับการพัฒนาในเฟสต่อไปอีก 15 ไร่ ส่วนที่ศรีพันวายังมีอีก 12 ไร่ ดิ อิสสระ เชียงใหม่ มีอีก 3 ไร่ และที่ดิน IRD ในส่วนที่เราเป็นเจ้าของก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 500-800 ล้านบาท นอกเหนือจากนี้เรายังมองหาทำเลใหม่เพื่อรองรับโครงการต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข่าวล่าสุดที่หลายท่านอาจทราบแล้วคือบริษัทชาญอิสสระถูกลดเรตติ้งจาก BBB- มาเป็น BB+ จากบริษัทผู้ประเมิน โดยให้เหตุผลหลักที่ถูกลดเรตติ้งคือ บริษัทมีขนาดธุรกิจที่เล็ก เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในวงอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน และมีโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ 13 โครงการ ทำให้ออດขายของบริษัทขึ้นอยู่กับการไม่เกิดโครงการ ทำให้มีรายได้ลดลง มีหนี้สินสูง โดย 13-14 โครงการ ตามมุมมองของบริษัท มองแล้วว่าไม่น่าจะเกินไป ตามหลักการและแนวคิดของบริษัทหลายประการก็ไม่ตรงกับแนวคิดของบริษัทผู้ประเมิน ในปีที่ผ่านมาบริษัทผู้ประเมินก็ค่อนข้างระมัดระวัง เพราะมีโครงการใหญ่จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการล้มเหลว จึงมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเรตติ้งของบริษัททั่วไปทำให้ต้องระมัดระวังมากขึ้น อีกหลักการหนึ่งที่ทำให้ตระหนักว่าแนวคิดอาจไม่ตรงกันคือบริษัทผู้ประเมิน ไม่น่ารายได้และผลกำไรจากการนำโรงแรมเข้ากองทุนมาคิดรวมในเรื่องรายได้ผลประกอบการ เพราะถือเป็นรายได้ครั้งเดียว บริษัทผู้ประเมินมองว่าไม่ใช่การขายจริง เปรียบเป็นเพียง

การกู้เงินเพื่อหาแหล่งเงิน ซึ่งถือว่าการคิดที่ต่างกัน รวมถึงเงินปันผลที่เราต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทผู้ประเมินมองว่าเป็นการจ่ายดอกเบี้ย ฉะนั้นยอดขายของศรีพันวา เฟส 2 คือ ฮาบิต้า ก็หายไป แต่บริษัทกลับมองว่าเป็นรายได้ ที่ให้ผลตอบแทนเป็นที่พอใจ สำหรับกอง REIT ที่ตั้งขึ้นมา มัน ได้ขายโรงแรมเข้ากอง REIT นั่นก็เพื่อจะทำเงินให้ผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ต้องรอนาน ซึ่งถือว่าการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดี มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง โดยยังได้รายได้ต่อเนื่องจากการที่บริษัทเข้าไปบริหารโรงแรม นั่นให้ดีและมีชื่อเสียง เพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็จะนำโรงแรมมาบิซ คลับ ทั้ง 2 แห่งที่สร้างขึ้นเข้ากอง REIT เพื่อให้กอง REIT มีขนาดใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่ง และผลลัพธ์หนึ่งที่เราเห็นได้ชัดจากการสร้างโรงแรมคือ เราได้สร้าง Hospitality Brand ของคนไทยในระดับ 5-6 ดาว ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศตามที่เห็นได้จากหนังสือต่างๆ ซึ่งบริษัทภูมิใจมากที่ได้ทำชื่อให้กับ Brand ของคนไทย ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม Oberoi ที่อยากจะทำมารวมลงทุนกับบริษัท ทั้งที่โดยปกติแล้วจะเข้ามาบริหารเพียงอย่างเดียว ไม่ลงทุนร่วมกับใคร รวมถึงนักลงทุนชาวจีนที่ซื้อชื่อแบรนด์จากเรา เพราะฉะนั้นในความจริงแล้วส่วนนี้มีคุณค่า และบริษัทผู้ประเมิน ไม่ได้นำสิ่งนี้มาพิจารณาให้ นอกจากคุณค่าแล้วยังให้ผลต่อเนื่องกับเรา เพราะฉะนั้นแบรนด์ของเราจึงมี Value ซึ่งเรากำลังจะให้บริษัทประเมิน ทำการประเมินมูลค่าของศรีพันวาเช่นเดียวกัน ซึ่งการทำโครงการต่างๆ ของบริษัท เน้นในรูปแบบผสมผสานเพื่อเพิ่ม Value added ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเมื่อได้ทำโรงแรมให้มีชื่อเสียงขึ้นมาได้แล้ว เวลาจะไปพัฒนาโครงการไหนต่อไป ถ้าบริษัทสามารถนำโรงแรมเข้าไปประกอบได้ด้วย ก็เป็นสิ่งที่ดีและควรจะทำ ซึ่งคิดว่าท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นด้วยกับบริษัทในเรื่องนี้ เช่น โรงแรมที่เกาะไหหลำ ที่บริษัทเข้าไปช่วยทำการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่การเลือกผู้ออกแบบ ออกแบบ ให้คำปรึกษาช่วงก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้รับเป็นค่า fee ซึ่งได้รับเงินมา 2-3 งวดแล้ว และอีกประมาณ 1 ปี เมื่อสร้างเสร็จ ศรีพันวาจะไปบริหารโรงแรม จะทำให้เราได้รับค่าบริหารและผลตอบแทนต่อเนื่องต่อไปอีกปีละ 50 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย ก็จะทำให้รายรับของบริษัทมันคงมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่เราอยากแก้ไขรายได้ที่ค่อนข้างไม่สม่ำเสมอ ตามธรรมชาติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้บริษัทผู้ประเมินไม่ได้นำมาพิจารณา บริษัทจึงไม่เห็นด้วยสักเท่าไร เพราะเป็นจุดที่ทำรายได้ และสร้างความพอใจให้กับลูกค้า แม้หนี้สินของเราจะสูงตามมูลค่าที่เราได้ลงทุนไปเพื่อรอการเก็บเกี่ยว แต่วิธีการคิดของบริษัทผู้ประเมินก็คิดต่างจากบริษัทด้วย เช่น ผลตอบแทนที่บริษัทเข้าไปบริหารโรงแรมของศรีพันวา ซึ่งจะแปลงกลับมาเป็นผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น บริษัทผู้ประเมินจะคิดว่าเป็นหนี้สิน 15 ปีข้างหน้า โดยนำกลับมารวมเป็นหนี้ของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ยอดหนี้สูงกว่ยอดหนี้ที่เป็นจริง แม้ความจริงแล้วอาจจะได้กำไรมากขึ้นก็ตาม จึงเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทถูกลดอันดับเรทติ้ง และโดยนโยบายดั้งเดิมตามที่ผู้ถือหุ้นรายเก่าๆ ได้เคยรับทราบแล้วนั่นคือ บริษัทไม่ได้มีความต้องการที่จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีแนวคิดที่ยั่งยืนโดยตลอดคือ การพัฒนาที่ดิน สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่สามารถนำมาประกอบกันให้เป็นสิ่งที่สวยงามและมีคุณค่าเพื่อการอยู่อาศัย การพักผ่อน หรือเพื่อการทำงาน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บริษัทภูมิใจ นั่นคือเป้าหมายของบริษัท แต่ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นและลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทมีความจริงใจต่อทุกสิ่ง ต่องานที่ทำอย่างเต็มที่ และมีความจริงใจต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความสุข

ในส่วนของ CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทก็ยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่ไปอยู่รอบด้าน ให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษา ทุนการศึกษา ให้ความรู้ด้านต่างๆ สร้างกิจกรรมร่วม ส่งเสริมด้านคุณงามความดี มีคุณธรรม มีการแสดงธรรม จัดแสดงธรรมะทุกวันอังคารมาเป็นเวลานานและยังทำอยู่ถึงปัจจุบัน ทำร้านกุศลกำลังสาม รายได้สนับสนุนโรงเรียนวิถืพุทธ มีการบริจาคเลือกอย่างเป็นประจำปีละ 4 ครั้ง ที่สำคัญคือทุกโครงการ บริษัทใส่ใจในเรื่องโลก สภาวะแวดล้อม เช่นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องการบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด และนำไป Recycle ได้มากที่สุด และได้พยายามดูแลพนักงานของบริษัทเป็นอย่างดี ขอขอบคุณพันธมิตรทั้งหลาย ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และขอบคุณทีมงานที่มีความสามารถ เข้มแข็ง อดทน และซื่อสัตย์สุจริตที่ทำงานหนักมาตลอดปี ขอขอบคุณค่ะ

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 44 ราย ถือหุ้น 504,540,235 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.707

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อสงสัย ประทานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,540,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 3** พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในลำดับที่ 2 ซึ่งส่งในรูปแบบ CD ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในแบบหนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจำปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และการดำเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ที่ผ่านมาของบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประทานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

**มติที่ประชุม**

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560**

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 45 ราย ถือหุ้น 647,077,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.728

ประธานฯ ขอให้นางกนกพร ฐานะวัฒนา (รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นางกนกพรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 โดยสรุป ดังนี้**

ฐานะทางการเงิน	2560	2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,857	7,328
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,332	5,040
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,525	2,288
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท)	2,129	2,519
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,317	3,087
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	18.63	159
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.021	0.181*

\*ปรับปรุงใหม่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 647,077,635 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,077,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ นางกนกพรฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นางกนกพรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละสี่สิบของกำไรสุทธิจากหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท กายาขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานจำนวน 18.63 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 103,447.85 บาทและ พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นปันผลทั้งสิ้น 26.69 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 647,077,635 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,077,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 6**     **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คําตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นคือ

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นางศรัวรา อิศสระ      | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายนิติ โสธานูเคราะห์ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณา คําตอบแทน,<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวรสิทธิ์ อิศสระ    | กรรมการ  |
| 4. นางลินดา ประเสริฐสม   | กรรมการ  |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี้

น.ส.เบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้  
ในประเด็นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ จะยังไม่หวังดีว่าท่านเป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 13 ปี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี มาโดยตลอด เพราะในหนังสือรายงานการประชุมในวาระแรกปีที่แล้วได้ชี้แจงไว้แล้ว 1-2 หน้า ซึ่งเข้าใจว่าบริษัทคงจะได้ผ่านการพิจารณาข้อนี้มาอย่างดีว่าท่านที่ถูกเสนอชื่อมีความสามารถเพียงพอ ประเด็นหนึ่งอยากจะเรียนสอบถามถึงจุดเด่นของท่าน นี้ว่า มีจุดเด่นด้านใดที่จะสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของบริษัทไปในทิศทางที่บริษัทวางไว้ได้ ประเด็นที่ 2 ดิฉันอยากจะตั้งข้อ สงเกตดูว่าตามเอกสารที่ได้รับมา คุณนิติ ปีที่แล้วคณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ท่านก็มาประชุมไม่ครบ และในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วท่านก็ไม่เข้าร่วมประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดิฉันสันนิษฐานเอง เข้าใจว่าท่านอาจจะไม่ได้ แจ้งว่าวันนี้ท่านไม่สะดวกมาประชุมหรือเปล่า แต่หาที่นี้ท่านก็ยังไม่มาถึงที่ประชุม ดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าท่านที่ถูกเสนอชื่อ ท่านนี้ใช้เวลาเพียงพอหรือไม่ในการเข้ามาเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่จะมากำกับดูแลกิจการหรือตรวจสอบต่างๆ ให้ ถูกต้องตามแนวทางที่ควรจะเป็น อยากจะหวังดีในสองประเด็นนี้ ถ้าชี้แจงได้ก็อยากขอให้พิจารณาชี้แจง

นายสงกรานต์ อิศสระ ชี้แจงว่า คุณนิติ โสธานูเคราะห์ กรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือ ให้ความคิดหลายๆ อย่างกับบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนอกเวลา ไม่ใช่เฉพาะในเวลาประชุม ท่านเป็นนักลงทุนรายใหญ่ เป็นผู้ถือ หุ้นของของบริษัทมากมาย และศึกษามาว่าในบริษัทต่างๆ ว่ามี Performance เป็นอย่างไรบ้าง คุณนิติจะเป็นคนที่มีข้อมูลใน หลายบริษัทที่จะมาให้ความกระจ่างกับเราได้ โดยเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ จะอาศัยความสามารถคุณนิติในด้านนี้ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างมาก ซึ่งบริษัทคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันใน ฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่เพียงแต่ประสบการณ์ความรู้ทางด้านการลงทุน ท่านยังว่าเดินทางไป โรงแรมต่างๆ ที่บริษัทเปิดใหม่บ่อยมาก ไปช่วยดูและมีคอนเมนต์กลับมาทุกครั้ง อย่างที่ Baba Beach Club ภูเก็ต ไปมา 2-3 วัน Baba Beach Club หัวหินก็ 2-3 วันเหมือนกัน ซึ่งผมว่าท่านทำงานเต็มที่ และไปแบบจ่ายเอง ไม่บอก ไปประชุมแล้วก็ ตรวจสอบ เหมือนกับเป็น Auditor ให้บริษัท โดยที่บริษัทก็ได้รับรายได้อีกด้วย

นายประเวศวุฒิ ไรวา ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กล่าวว่า ในฐานะประธานสรรหาฯ คุณนิติเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญมาก และในส่วนตัวก็รู้จักคุณนิติเป็นอย่างดี คุณนิติเป็นกรรมการของบริษัท จะเป็นประโยชน์กับบริษัทนี้ ถึงแม้ว่า คุณนิติจะเป็นกรรมการมา 13 ปีแล้ว โดยตำแหน่งยังไม่เปลี่ยนสักทีหนึ่ง เหตุผลหนึ่งก็คือ เป็นเพราะท่านมีความรู้ มีความ เชี่ยวชาญในธุรกิจหลายๆ อย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และขอเรียนว่ากรรมการของบริษัทไม่ได้ทำงานเฉพาะตอนประชุม



อย่างเดียวกัน เรายังมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเสมอมา ขอยืนยันว่าคุณนิติเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการต่อไปตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 647,007,635 หุ้น **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นางศรัวรา อิศสระ	ประธานกรรมการ					
เห็นด้วย	จำนวน	645,827,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	จำนวน	1,250,000	เสียง			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน						
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
2. นายนิติ ไอสถานูเคราะห์	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง					
เห็นด้วย	จำนวน	645,826,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	
งดออกเสียง	จำนวน	1,250,000	เสียง			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน						
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
3. นายวรสิทธิ์ อิศสระ	กรรมการ					
เห็นด้วย	จำนวน	645,827,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	จำนวน	1,250,000	เสียง			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน						
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			
4. นางลินดา ประเสริฐสม	กรรมการ					
เห็นด้วย	จำนวน	645,827,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	จำนวน	1,250,000	เสียง			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน						
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง			

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยกลั่นกรองอย่าง  
ละเอียดถึงความเหมาะสมและมีหลักการพิจารณาค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

หลักการพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และ  
คณะกรรมการชุดย่อย  
2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่  
เหมาะสมเพียงพอ และจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน  
2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย ที่ได้สำรวจไว้สำหรับข้อมูลในปี 2559 อีกด้วย ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์  
เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2561 ใน  
อัตราคงเดิมเท่ากับปี 2560 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 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
บริษัท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้  
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2561

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 647,007,635 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,007,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ง  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 46 ราย ถือหุ้น 647,758,235 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.804

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกนกพร เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2561 โดย นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797) หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวนิสากร ทองมณี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035) หรือนายนันทวัฒน์ ส้ารวญนันต์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนบัญชีของบริษัท จำนวนเงิน 1,526,000 บาท และบริษัทย่อย 8 บริษัท จำนวนเงิน 2,974,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท สำหรับงบการเงินปี 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายประวิตร รุ่งจิระวัศมีกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ตัวเลขนี้ไม่ตรง ซึ่งรวมแล้วเป็นตัวเลข 4,496,000.- ไม่ใช่ 4,500,000 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย ทำไมต้องมีด้วย และค่าสอบบัญชีทำไมต้องเพิ่มขึ้นทุกปี และการเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชี มีการเรียกมาประกวดราคากันหรือไม่

นายสงกรานต์ดี อิศระ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในยอดรวม เพียงแจกแจงรายละเอียดว่าเป็น ส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นทุกปีนั้น มาจากธุรกิจของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น มีโรงแรมเพิ่ม 2 แห่ง ดังนั้นก็จะมีรายละเอียดมากขึ้น ด้วยงานที่เพิ่มขึ้น และเงินเดือนของผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการปรับขึ้นอีก ซึ่งบริษัทจะมีคณะกรรมการตรวจสอบราคาเข้าไปเจรจาก่อนที่จะพิจารณาบริษัทอื่นๆ ซึ่งก็นำมาเปรียบเทียบราคากันในหลายบริษัท

นางกนกพร สาณะวัฒนา ขออนุญาตชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องขออภัยในความผิดพลาดของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในตารางทั้งในหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลที่น่าเสนอต่อที่ประชุม มีตัวเลขที่พิมพ์ผิดไป 4,000 บาท ดังนั้นขอแก้ไขตัวเลขจาก 2,970,000 บาท เป็น 2,974,000 บาทแทน แต่ยอดรวมของค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 4,500,000 บาท เป็นยอดที่ขออนุมัติที่ถูกต้องแล้ว และขออนุญาตชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทำเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี มีการให้ผู้สอบบัญชีอีกหลายฯ บริษัทเข้ามาเสนอราคาและเราก็สรุปผลนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีที่ให้อัตราค่าสอบบัญชีที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือบริษัท ดีลรอยท์ฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้วจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายประวิตรฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีข้อตกลงไว้กับบริษัทผู้สอบบัญชีไว้ด้วยหรืออย่างไรว่าจะมีการเพิ่มให้

นายสงกรานต์ฯ ซึ่งแจ้งว่า เรามีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซึ่งก็พยายามต่อรองราคาที่ดีที่สุด

นายประวิตรฯ ถามต่อว่า มีการประกวดราคากันในทุกปีหรือไม่ หรือว่าแค่ครั้งเดียว

นายสงกรานต์ฯ ซึ่งแจ้งว่า เฉพาะครั้งนี้ เพราะทุกปีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น บริษัทได้ต่อรองราคาก่อนที่จะเสนอที่ประชุม แต่คราวนี้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเยอะมาก ก็พิจารณาแล้วว่าควรเรียกบริษัทอื่นๆ มาเสนอราคาด้วย

นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นทั้งตลาด ในฐานะที่ ผมเป็นกรรมการตรวจสอบของหลายบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหน ค่าสอบบัญชีขึ้นทุกบริษัทประมาณ 10-30 % ทั้งตลาด

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 647,758,235 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797) หรือนายชวลา เทียน ประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวนิสากร ทรวงณี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035) หรือนายนันทวัฒน์ สำรวญพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731) จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวนเงิน 1,526,000 บาท และบริษัทย่อย 8 บริษัท จำนวนเงิน 2,974,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท สำหรับงบการเงินปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,758,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

#### **วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,225,850,537 บาท เป็น 988,581,907 บาทโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 237,268,630 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร จำนวน 237,261,394 หุ้น (2) เศษของหุ้นที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จำนวน 3,621 หุ้น และ (3) เศษที่เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (CI-W1) จำนวน 3,615 หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 647,758,235หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,758,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายในที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ในวาระที่ 9 ข้างต้นบริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 ดังนี้

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	988,581,907 บาท
		(เก้าร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	988,581,907 หุ้น
		(เก้าร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	988,581,907 หุ้น
		(เก้าร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 647,758,235 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,758,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 988,581,907 บาท เป็นจำนวน 1,255,499,889 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 266,917,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี้

น.ส.เบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า สำหรับกรณีเรื่องของการเพิ่มทุนโดยปกติแล้ว ถ้าขออนุมัติเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นควรจะได้ทราบในรายละเอียดว่าบริษัทมีเป้าหมายในการจะนำเงินนั้นไปลงทุนเพื่ออะไร เพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบว่าผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือไม่ ส่งผลถึงราคาหุ้นหรือไม่ และในกรณีที่จะนำไปจัดสรร จะจัดสรรให้ใคร ในช่วงระยะเวลาใด ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนอยากทราบ ซึ่งดิฉันเข้าใจว่าในการขอ General Mandate จะให้หลักเกณฑ์มาเหมือนกับผ่อนปรนให้เผื่อกรณีฉุกเฉิน แต่ถ้าเผื่อบริษัทมองเห็นช่องทางหรือว่าแนวโน้มในระยะเวลาอีก 1 ปี อยากจะเอาเงินไปลงทุนอะไรแต่ยังไม่พร้อม จึงขอเป็น General Mandate จากผู้ถือหุ้นไว้ก่อนเพื่อที่จะร่นระยะเวลาในการดำเนินงาน หรือว่าร่นจำนวนวันในการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ในการขอครั้งนี้ดิฉันอยากจะเรียนถามบริษัทถึงความชัดเจน ว่ามีแผนอะไรหรือไม่ ถึงขอ General Mandate ในครั้งนี้

นายสงกรานต์ อิศสระ ชี้แจงว่า ทำขึ้นเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีแผนงานเมื่อใดจะได้ดำเนินการได้ทันที่ ไม่ต้องรอเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 647,758,235 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	645,216,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6077
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	2,540,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3922
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 12** พิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 11 ข้างต้นบริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 4. ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,255,499,889 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,255,499,889 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,255,499,889 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 647,758,235 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	645,897,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7127
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	1,860,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2871
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

### **วาระที่ 13** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 266,917,982 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งทุนชำระแล้วเท่ากับ 889,726,608 หุ้น) ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 177,945,322 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป)

(2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 88,972,660 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 266,917,982 หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป



นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี้

น.ส.เบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย สอบถามว่า การจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ทราบว่ามีผู้ลงทุนท่านใดไว้ในใจอย่างไรบ้าง หรือว่าเปิดกว้างไว้เลยๆ

นางสุภาณี อัครวรารังศ์ ชี้แจงว่า เปิดกว้างทั่วไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 647,758,235 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	645,897,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	1,860,000	เสียง		-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติวงเงินเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกนกพร สาณะวัฒนา เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศให้กับผู้ลงทุน โดยมีอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่างๆ และประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 647,758,235 หุ้น

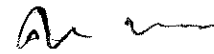
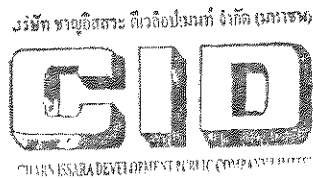
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	647,758,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประทานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.50 น.



(นางศิริวรา อิศสระ)

ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง



( นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ )

กรรมการ