รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 106 ราย จำนวนหุ้น 647,294 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าประชุมแทน 84 ราย จำนวนหุ้น 391,884,269 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 190 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 392,531,563 หุ้น เท่ากับร้อยละ 66.5973 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. ที่กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม"

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการดำเนินการประชุม โดยกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมจำนวน 8 คน ดังนี้

1. คุณสิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คุณธวัชชัย ช่องดารากุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คุณกุณฑลา ศศะสมิต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คุณสัจจา เจนธรรมนุกูล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. คุณธวัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

มีผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล และผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมในการประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรง

ตำแหน่งกรรมการด้วย โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 ธันวาคม.2559 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ใดให้พิจารณา

บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 และได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยที่มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหนึ่งหุ้น ซึ่งในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทางคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การนับคะแนนในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7 และวาระที่ 9 จะถือเอาเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 5 จะถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 8 จะถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 2 นั้นเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ โดยสำหรับท่านที่ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอ โดยท่านไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และหากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ ขอให้ท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว ในกรณีที่มีผู้ลงคะแนนคัดค้านหรืองดออกเสียงเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ อาจดำเนินวาระการประชุมถัดไปในระหว่างที่รอผลการนับคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่การนับคะแนนแล้วเสร็จ

เมื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว กรรมการผู้จัดการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. **<u>รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559</u>**

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

โดยการจดบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจสอบก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือขอแก้ไข

<u>มติที่ประชุม</u> รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	392,538,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 200 ราย รวมจำนวนหุ้น 392,538,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.5985 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

2. **<u>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559</u>**

กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,247 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายบ้านเดี่ยว 674 ล้านบาท รายได้จากการขายทาวน์โฮม 30 ล้านบาท รายได้จากการขายคอนโดมิเนียม 179 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 364 ล้านบาท ยอดรายได้ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากในปี 2558 มียอดรับรู้รายได้จากคอนโดมิเนียมที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จ และมียอดรับรู้รายได้จากการขายบ้านค่อนข้างสูง กำไรลดลงจาก 122 ล้านบาท เป็น 111 ล้านบาท

ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 GDP เติบโตประมาณร้อยละ 3.2 ใกล้เคียงกับที่ภาครัฐได้คาดการณ์ไว้ ปัจจัยด้านหนี้สินครัวเรือนยังคงสูง (81% ของ GDP) ทำให้ภาครัฐและธนาคารค่อนข้างกังวลเรื่อง NPL ที่สูงขึ้น มาตรการของรัฐลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เมื่อปลายปีที่แล้ว (ตุลาคม 2559) ยังมีผลต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2559 ภาครัฐลงทุนสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโซนกรุงเทพและปริมณฑล เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว และสีน้ำเงิน ในปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องภัยแล้ง กอปรกับ

ปลายปีประเทศชาติเกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ คือ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-พลอดุลยเดช ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสสุดท้าย จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สถิติการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล ลดลงจาก 485,063 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 444,113 ล้านบาท ในปี 2559 ส่วนตัวหน่วยลดลงเช่นกันจาก 196,642 หน่วย ในปี 2558 เป็น 175,315 หน่วย ในปี 2559 จะเห็นได้ว่าตลาดโดยรวมลดลงเช่นกัน จากกราฟคอนโดมิเนียมมียอดการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น ส่วนบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมยอดโอนกรรมสิทธิ์ลดลง จากการที่ยอดโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นนั้นเป็นยอดจากการซื้อเมื่อ 2-3 ปีก่อน เมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จถึงจะโอนกรรมสิทธิ์และสามารถรับรู้รายได้ จากตัวเลขรายเดือนพบว่าหลังจากมาตรการกระตุ้นของรัฐไม่ได้กระตุ้นให้คนตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น แต่ไปกระตุ้นให้คนตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบยอดโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างปี 2558 และปี 2559 พบว่ามูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์รวมทั้งปีติดลบร้อยละ 8 แต่คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ส่วนแนวราบติดลบร้อยละ 23 เมื่อแบ่งเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 เป็นช่วงที่มีมาตรการพบว่าเป็นบวกทั้งหมด แต่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2559 ติดลบทั้งหมด จากที่กล่าวมาบริษัทได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน บริษัทติดลบร้อยละ 25 ซึ่งใกล้เคียงกับตลาด นั่นคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รายได้ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ส่วนปัจจัยที่สอง คือ ในปี 2558 บริษัทมีรายได้เพิ่มจากการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม และในปี 2559 โครงการบ้านเดี่ยวเริ่มทยอยปิดโครงการ และบริษัทพัฒนาโครงการใหม่เสร็จบางส่วนในปลายปี 2559 ทำให้โอนกรรมสิทธิ์ไม่ทัน

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอภาพโครงการในโซนตะวันออกและโซนตะวันตก พร้อมนำเสนอโครงการที่จะเปิดขายในอนาคต คือ โครงการสัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ และโครงการสัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน พร้อมแนะนำศูนย์การค้าเพียวเพลสทั้ง 3 แห่ง และพื้นที่ให้เช่าบริเวณพรีเมียร์สัมมากรที่บริษัทฯ ได้รับโอนอาคารมา ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลการุณเวช ธนาคารไทยพาณิชย์ และอาคารแบ่งให้เช่ารายย่อย ซึ่งอาคารด้านหลังกำลังปรับปรุงเพื่อให้แมคโคร ฟู้ด เซอร์วิส เช่า

กิจกรรมต่างๆ ในปี 2559 มีการจัดแถลงข่าว 2 ครั้ง ไปร่วมงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ 2 ครั้ง ส่วนกิจกรรมการตลาด ได้ไปออกบูธศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 2 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้ลูกค้าทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมจากงานนี้บางส่วน จัดงาน Open House โครงการสัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน และโครงการสัมมากร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน สำหรับศูนย์การค้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งปี เช่น กิจกรรมวันเด็ก ตลาดนัด เทศกาลกินเจ นอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรม CSR เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่า โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม บริษัทฯ คาดว่าในไตรมาสที่ 2 จะมีแนวโน้มอัตราการเติบโตมากน้อยเท่าใด และด้วยปัจจัยอะไร เนื่องจากยังไม่มีความมั่นใจในเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่า จากสถานการณ์คาดว่ามีแนวโน้มคงตัว ค่อนข้างคาดการณ์ยาก จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมิน GDP ของปี 2560 เท่ากับปี 2559 แต่ที่บริษัทฯ เป็นห่วง คือ เรื่องศักยภาพของผู้ซื้อ จริงๆแล้วโครงการของบริษัทฯ ยังขายได้ แต่พอถึงเวลายื่นกู้จะมีปัญหาเรื่องการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคาร ปัจจุบันหนี้สินส่วนบุคคลมีค่อนข้างมากทำให้ขอสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัยไม่ค่อยผ่าน หรืออนุมัติไม่เต็ม

วงเงิน ยอดขายของบริษัทฯในปี 2559 เกิน 1,000 ล้านบาท แต่สามารถรับรู้รายได้ 883 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าถูกปฏิเสธสินเชื่อ ตอนนี้บริษัทฯ ต้องระวังในเรื่องของสภาพคล่อง บริษัทฯ บริหารการก่อสร้างเป็นเฟส ขายเป็นเฟส การที่บริษัทฯ ทำธุรกิจให้เช่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง

นายฮังใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า ภาษีที่รัฐบาลออกมาใหม่จะส่งผลต่อบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่า ภาษีที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวมาคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนวโน้มประกาศใช้ปีหน้า แต่บังคับเก็บจริงปี 2562 ตามที่ข่าวเสนอ ภาษีนี้มีผลกระทบกับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ้าเป็นโครงการจัดสรรที่ขายหมดแล้วมีการตั้งนิติบุคคล พื้นที่ส่วนกลางได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนบริษัทฯ จะมีพื้นที่เช่าต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องไปยกเลิกภาษีโรงเรือนแล้วมาเสียภาษีใหม่แทน บริษัทฯ มีโครงการสัมมากร บางกะปิ ที่เป็นโครงการเก่ามีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ยังไม่มีการตั้งนิติบุคคล ต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แต่โดยหลักการถ้าส่วนกลางเป็นของนิติบุคคลไม่ต้องเสียภาษี และมีกฎหมายออกมาสำหรับผู้ประกอบการที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการยกเว้นภาษี 3 ปีแรก ผู้ประกอบการจะหันมาทำโครงการที่มีขนาดเล็กลง เพราะต้องให้จบภายใน 3 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าไว้ 3 ปีเช่นกัน เพื่อที่จะไม่ต้องเสียภาษี บริษัทฯ ยังมีที่ดินเปล่าอีกเล็กน้อยซึ่งราคาไม่สูง เพราะฉะนั้นเรื่องภาษีไม่ได้มีสาระสำคัญที่จะกระทบต่อบริษัทฯ นอกจากบริษัทฯ แล้วภาษีนี้ยังมีผลกับคนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเมืองที่ราคาสูง และยังไม่ได้สร้างตามศักยภาพของที่ดินแปลงนั้น คนจะนำที่ดินประเภทนี้มาให้เช่าระยะยาว ตอนนี้รัฐบาลกำลังจะยืดเวลาการให้เช่าจาก 30 ปี เป็น 50 ปี ซึ่งอาจจะทำให้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งภาษีใหม่และภาษีโรงเรือนไม่ได้แตกต่างกันมาก และไม่ได้มีผลกระทบกับคนร้อยละ 90 ในประเทศ ภาษีนี้ทำให้บริษัทฯ อาจมีโอกาสซื้อที่ดินที่ดีมาพัฒนาโครงการ

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ แนวโน้มจะพัฒนาคอนโดมิเนียม Hi End หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่า คอนโดมิเนียม Hi End ยังไปได้อยู่ เพราะว่าไม่ได้ขายเฉพาะคนไทยแต่ขายคนต่างชาติด้วย ทำเลต้องขายด้วยตัวเอง บริษัทฯ ยังหาพื้นที่ศึกษาอยู่เรื่อยๆ และที่ผ่านมาบริษัทฯ Diversify ไปทางด้านเช่ามากกว่าการทำคอนโดมิเนียม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

3. <u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559</u>

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรองโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการผู้จัดการ อธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อปี 2559 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นของบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวล-ลอปเม้นท์ จำกัด (PSDC) ทำให้สัมมากรถือหุ้นร้อยละ 100 ส่วนตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2558 ดังนี้ เงินลงทุนชั่วคราว เนื่องจากปี 2558 มีการโอนกรรมสิทธิ์โครงการสัมมากร เอสเก้า คอนโดมิเนียมค่อนข้างมาก ปลายปี 2558 บริษัทฯ จึงนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด แต่ในปี 2559 ลดลงไปเหลือ 32 ล้านบาท จาก 200 ล้านบาทในปี 2558 ส่วนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จากปี 2558 จำนวน 1,214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 2,115 ล้านบาท เป็นการปรับจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมาเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ตามนโยบายของบริษัท หากซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการจะบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อน เมื่อโครงการนั้นๆได้รับใบอนุญาตจัดสรรแล้วจะนำมาบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เพราะฉะนั้นสินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2559 จำนวน 2,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีเรื่องของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 10 ล้านบาท เป็นการค้ำ LG ของโครงการเก่าๆ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการทำ Project Finance ส่วนที่ดินรอการพัฒนาลดลง ส่วนรายการอื่นไม่ได้เป็นสาระสำคัญ

ส่วนด้านหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จากปี 2558 จำนวน 2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาเป็น 236 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร 200 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ตั๋วแลกเงิน มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างถูก บริษัทฯ ขอ Roll ตั๋วได้ทุกๆ 3 เดือน จนเมื่อปลายปีที่แล้วตลาดตั๋วแลกเงินเริ่มมีปัญหา บริษัทฯ จึงเริ่มเปลี่ยนจากตั๋วแลกเงินเป็นการกู้ Project Finance เป็นการบริหารต้นทุนเรื่องของดอกเบี้ย เจ้าหนี้การค้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก เงินกู้ระยะสั้นจากกิจการอื่นเป็นตั๋วแลกเงิน แต่แยกส่วนระหว่างการกู้จากสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มกองทุนหรือบุคคลเพิ่มขึ้นจาก 394 ล้านบาท เป็น 466 ล้านบาท ส่วนรายการอื่นไม่ได้เป็นสาระสำคัญ ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน คือ เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้นจาก 370 ล้านบาท เป็น 437 ล้านบาท รายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลงจาก 54 ล้านบาท เหลือ 19 ล้านบาท เพราะบริษัทมีการจัดการในเรื่องบำเหน็จของพนักงานบางส่วนให้หมดไป เพื่อให้มาใช้ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมือนกันหมด จึงทำให้รายการนี้ลดลง โดยรวมแล้วหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 1,374 ล้านบาท เป็น 1,593 ล้านบาท สัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังไม่สูง แต่บริษัทยังคงต้องระวังเรื่องกระแสเงินสด

ส่วนของผู้ถือหุ้นจาก 2,374 ล้านบาท ลดลงเหลือ 2,254 ล้านบาท เพราะว่าบริษัทมีการควบรวมกับ PSDC จะมีส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 67 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 3,748 ล้านบาท เป็น 3,847 ล้านบาท

ทางด้านรายได้นั้น รายได้จากขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจาก 1,252 ล้านบาท เป็น 882 ล้านบาท แต่มีรายได้จากการรับโอนอาคารให้เช่า 79 ล้านบาท ทำให้มีรายได้รวมในปี 2559 อยู่ที่ 1,246 ล้านบาท ซึ่งลดลงมาจาก 1,508 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่าย บริษัทฯ พยายามควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง เพราะการควบรวมบริษัทพยายามที่จะให้พนักงานทำงานหลายงานเพิ่มขึ้น จึงสามารถควบคุมต้นทุนใน

เรื่องของการบริหารได้ ค่าใช้จ่ายลดลงจาก 1,316 ล้านบาท เป็น 1,072 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อยู่ที่ 174 ล้านบาท จาก 192 ล้านบาท

สุดท้ายกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีในงบการเงินรวมอยู่ที่ 111 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 122 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.17 บาทในปี 2559

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นว่า ตนเห็นด้วยกับที่กรรมการผู้จัดการรายงานในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่าย และขอสอบถามเรื่องหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และข้อ 10 หน้าที่ 83-84 ของรายงานประจำปี จะพบว่าอายุลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 6-12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ค่าหนี้สงสัยจะสูญจาก 340,000 บาท เป็น 2,905,000 บาท

เรื่องที่สองรายได้ค้างรับ-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่ทราบว่าคืออะไร และสามารถเรียกเก็บได้เร็วขึ้นหรือไม่

เรื่องที่สาม หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 หน้า 84 พบว่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หาก Turnover ได้เร็วขึ้น ปันผลคงจะมากขึ้นตาม และดูจากหน้าจุดเด่นทางการเงินจะพบว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.67 ค่อนข้างน้อย

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามเรื่องหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และข้อ 10 ซึ่งมีสองส่วน ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน อายุของลูกหนี้ 6-12 เดือนยังไม่น่าเป็นห่วง แต่อายุที่มากว่า 12 เดือนนั้นเข้ากระบวนการติดตามหนี้ ส่วนลูกหนี้ตัวล่างเป็นค่าบริการส่วนกลางที่ลูกบ้านค้างชำระ บริษัทฯ มีโครงการเก่า เช่น โครงการสัมมากร บางกะปิ ลูกบ้านไม่จ่ายค่าบริการมีค่อนข้างมากเป็นหลักร้อย แต่เมื่อเทียบกับจำนวนบ้าน 3,500 หลังคาเรือนไม่ได้มีเปอร์เซนต์ที่สูง แต่สำหรับโครงการนี้รายได้จากค่าบริการยังเพียงพอกับค่าใช้จ่าย ส่วนหมายเหตุข้อ 10 บริษัทฯ พยามให้ Asset Turnover เร็วขึ้น

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเรื่องเงินกองทุนสำหรับพนักงาน บริษัทฯ นำไปลงทุนเองหรือจ้างบริษัทบริหารจัดการลงทุน

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่ากองทุนสำหรับพนักงานคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ให้อเบอร์ดีนบริหาร โดยที่เป็นเงินของพนักงานส่วนหนึ่งและอีกส่วนบริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในสัดส่วนตามอายุงาน ในการลงทุนนี้พนักงานสามารถเลือกลงทุนได้เองตามความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ เช่น ไม่ชอบเสี่ยงสามารถเลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ หากชอบเสี่ยงสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่มีหุ้นได้ ซึ่งสวัสดิการนี้เป็นมาตรฐานไม่ได้ด้อยไปกว่าบริษัทมหาชนอื่นๆ

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ สนใจลงทุนในสวนน้ำหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่าเป็นการลงทุนที่สูง ความเสี่ยงมาก การดูแลรักษาสูง และต้องมีที่ดินมาก ราคาต่ำ คงต้องให้บริษัทอื่นที่ถนัดด้านนี้พัฒนา

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในรายงานประจำปีหน้า 63 เงินลงทุนชั่วคราวจาก 200 ล้านบาท เป็น 32 ล้านบาท อยากทราบว่าตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไร หรือว่าด้อยค่า

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่าปลายปี 2558 บริษัทฯ เริ่มโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมมาก ทำให้มีเงินสดเหลือ จึงนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทำให้ได้ผลตอบแทนซึ่งจะอยู่ในรายได้อื่นๆ ต่อมาในปี 2559 บริษัทฯจำเป็นต้องใช้เงิน จึงนำเงินส่วนนั้นมาใช้ในกิจการทำให้สิ้นปี 2559 คงเหลือ 32 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าที่ดินรอการพัฒนาจาก 1,400 ล้านบาท คงเหลือ 694 ล้านบาท ไม่ทราบว่าที่ดินด้อยค่าหรือตัดขายออก

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่าตามที่ได้ชี้แจงไปเมื่อตอนต้น ส่วนหนึ่งขึ้นไปอยู่เป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 1,200 ล้านบาท เป็น 2,100 ล้านบาท ที่ดินไม่ได้ด้อยค่า

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 67 ล้านบาท และในปี 2558 ไม่มีรายการนี้

กรรมการผู้จัดการ ขอเชิญนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชี ตอบคำถามนี้แทนว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทฯ ลงทุนใน PSDC ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทย่อยของสัมมากรอยู่แล้ว บริษัทฯ ได้ซื้อเพิ่มขึ้น คือ ในกรณีที่เป็นบริษัทย่อย การจัดทำงบการเงินรวมจะรวมข้อมูลการเงินของ PSDC เข้ามาในงบการเงินรวมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นกรณีที่มีการซื้อสัดส่วนเพิ่มขึ้น หากมีผลต่างระหว่างราคาที่จ่ายซื้อกับมูลค่าตามบัญชีที่นำเข้ามารวมในงบการเงินรวม หลักของทางบัญชีจะนำมาแสดงอยู่ในบรรทัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายการนี้

นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า เป็นหลักการบัญชีที่บริษัทใช้ เนื่องจาก PSDC เป็นบริษัทย่อย เมื่อบริษัทแม่ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 ตามหลักการบัญชีจะไม่สามารถบันทึกเป็นค่าความนิยมได้ แต่ว่ารายการส่วนที่เกินจากมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย หากเราซื้อแพงกว่าส่วนนั้น จะแสดงอยู่ในบรรทัดส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นรายการหนึ่งใน equity จะไม่ได้เป็นสินทรัพย์ หรือเป็นค่าความนิยม จะแตกต่างกับที่บริษัทไม่เคยถือบริษัทนั้นมาก่อนแล้วไปซื้อบริษัทนั้นเข้ามาเป็นบริษัทย่อย แล้วก็ประเมินว่ามีค่าความนิยม ถึงจะถือว่ามีค่าความนิยมได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ารายได้อื่นๆ ที่เพิ่มจาก 19 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท ไม่ทราบว่ารายได้อื่นประกอบด้วยอะไรบ้าง และขอให้แสดงรายละเอียดรายได้อื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่า รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย เงินประกันผลงานของผู้รับเหมาที่ค้างเกิน 2 ปี ซึ่งบริษัทฯ ติดตามแล้วแต่ไม่มารับคืนจึงปรับมาเป็นรายได้ ค่าภาษีโรงเรือนและเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจากผู้เช่า (ศูนย์การค้า) และค่าเสียหายจากลูกค้าที่ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและคอนโดมิเนียม ส่วนอื่นๆ เป็นกำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด กรรมการผู้จัดการขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้ว

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	393,001,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 234 ราย รวมจำนวนหุ้น 393,001,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.6771 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

4. <u>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด</u>

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าจากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (งบเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 98.35 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.17 บาท คิดจากทุนชำระแล้ว 589,410,340 หุ้น สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 58,941,035 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

1. จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 52,392,686 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 11.25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 52,392,686 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.08889 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.08889 บาท

2.จ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.01111 บาท หรือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,548,349 บาท

รวมจ่ายในอัตราร้อยละ 59.93 ของกำไร เปรียบเทียบกับผลประกอบการปี 2558 บริษัทฯ มีกำไร 118.89 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.20 บาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหุ้นละ 0.12 บาท จ่ายในอัตราร้อยละ 59.49 ของกำไร รวมเป็นเงิน 70.73 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ใกล้เคียงกับนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้จะจ่ายปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักสำรอง

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (RECORD DATE) ในวันที่ 21 เมษายน 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อสิทธิรับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

<u>รายละเอียดการจ่ายปันผล</u>

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2559	ปี 2558
1.กำไรสุทธิ (บาท)	98,349,955 บาท	118,891,509 บาท
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	589,410,340 หุ้น	589,410,340 หุ้น
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		
3.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด	0.01111	0.12
3.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้น	0.08889	-
รวมปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.10	0.12

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2559	ปี 2558
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	ไม่เกิน 58,941,035 บาท	70,729,240.80 บาท
5.สัดส่วนการจ่ายปันผล	ร้อยละ 59.93	ร้อยละ 59.49

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นว่า ตนมีความเห็นด้วยกับการจ่ายปันผลดังกล่าว แต่การที่เพิ่มจำนวนหุ้นมากขึ้น หากบริษัทไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้มีสัดส่วนสูงขึ้นตาม จะทำให้ราคาหุ้นของ SAMCO แพงเกินไป จึงขอให้เร่งทำยอดรายได้ในปีนี้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อ Earning per Share จะได้สูงขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือขอแก้ไข

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายปันผลจากผลประกอบการ ประจำปี 2559 หุ้นละ 0.10 บาท เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจำปี 2558 หุ้นละ 0.12 บาทคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	394,149,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 239 ราย รวมจำนวนหุ้น 394,149,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

5. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 52,392,686 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,392,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 589,410,340 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 641,803,026 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 641,803,026 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	641,803,026 บาท	(หกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามพันยี่สิบหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	641,803,026 หุ้น	(หกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามพันยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 641,803,026 หุ้น (หกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามพันยี่สิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น (.....-.....)

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือขอแก้ไข

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง**ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	394,149,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 239 ราย รวมจำนวนหุ้น 394,149,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 4 และ 5 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 52,392,686 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือขอแก้ไข

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 52,392,686 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เห็นด้วย	394,149,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 239 ราย รวมจำนวนหุ้น 394,149,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เนื่องจาก คุณธวัชชัย ช่องดากรากุล ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ในวาระนี้จึงขอเป็นผู้นำเสนอแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวน

กรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะออกไปจากห้องประชุม จนกว่าผู้ถือหุ้นจะพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้นครับ

สำหรับปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. คุณสิทธิชัย จันทราวดี กรรมการอิสระ
2. คุณอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ
3. คุณธวัชชัย ช่องดารากุล กรรมการอิสระ
4. คุณกุณฑลา ศศะสมิต กรรมการอิสระ

แต่เนื่องจาก คุณสิทธิชัย จันทราวดี ได้แจ้งความประสงค์ขอออกตามวาระ ซึ่งจำนวนกรรมการบริษัทมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับการบริหารแล้ว จึงไม่ต้องสรรหาผู้ใดมาทดแทน

ผมขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีการคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะ กรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน และมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามหน้า 20 ถึง 22 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งมอบให้แก่ทุก ๆ ท่านแล้ว

และในวาระนี้ผมขออนุญาตขอบคุณคุณสิทธิชัย จันทราวดี แทนกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ท่านได้ทุ่มเทให้กับบริษัทมา 10 กว่าปี ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงต่อไป

นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในประเด็นผู้ที่จะเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่นั้น นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ ท่านอยู่ในตำแหน่งนี้ 12 ปี ทางคณะกรรมการได้มีการหารือเรื่องของกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 9 ปีหรือไม่ เพื่อคงไว้ในเรื่องของความเป็นอิสระ และต่อไปจะมีการวางกรอบระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเฉพาะกรรมการอิสระ เพื่อที่จะคงความเป็นอิสระจากกรรมการของบริษัท

นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามนี้ว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้ว กรรมการทุกท่านได้ผ่านคุณสมบัติต่างๆตามที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อย

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการทุกท่านต้องสอบผ่าน IOD เสมอไปหรือไม่ และกรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระต้องไม่เกิน 9 ปี หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่า ไม่ได้เป็นข้อบังคับ แต่กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านผ่านการอบรมของ IOD กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระ

หากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ คุณธวัชชัย ช่องดารากุล และคุณกุณฑลา ศศะสมิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอครับ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ ผมขอให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้นที่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลที่ได้แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนน ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงมติเป็นดังนี้

1. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์

เห็นด้วย	393,948,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9490
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0507

2. นายธวัชชัย ช่องดารากุล

เห็นด้วย	394,149,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นางกุณฑลา ศศะสมิต

เห็นด้วย	394,149,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 239 ราย รวมจำนวนหุ้น 394,149,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปรายชื่อกรรมการบริษัท ซึ่งมีจำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายพิพิธ พิชัยศรทัต	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธวัชชัย ช่องดารากุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางกุณฑลา ศศะสมิต	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้คงเดิม คือ นายพิพิธ พิชัยศรทัต หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ หรือ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ

8. <u>พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560</u>

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี รวมทั้งได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	ปีละ 372,000 บาท หรือ 31,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการบริษัท	ปีละ 276,000 บาท หรือ 23,000 บาท ต่อเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	ปีละ 288,000 บาท หรือ 24,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการ	ปีละ 264,000 บาท หรือ 22,000 บาท ต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติสอบทานงบการเงิน 22,000 บาท ต่อครั้ง/ต่อไตรมาสของการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ	ปีละ 720,000 บาท หรือ 60,000 บาท ต่อเดือน (เท่ากับปี 2559)
กรรมการ	ปีละ 720,000 บาท หรือ 60,000 บาท ต่อเดือน (เท่ากับปี 2559)

ค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการ	24,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม
กรรมการ	22,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปี 2559 (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) รวม 700,000 บาท (เท่ากับปี 2558)

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือขอแก้ไข

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระนี้

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง**ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	393,003,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7092
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,146,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2908

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 239 ราย รวมจำนวนหุ้น 394,149,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

9. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 และ/หรือ
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ลำดับที่ 1 จำนวนปีที่ 3, ลำดับที่ 2 จำนวนปีที่ 3, ลำดับที่ 3 จำนวนปีที่ 0

กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2560 EY	ปี 2559 EY	ปี 2558 EY
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	900,000	843,000	843,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	244,000	232,000	232,000

รวม	1,144,000	1,075,000	1,075,000
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (บาท)	69,000	-	55,000
อัตราเพิ่มคิดเป็น %	6.42%	0.00%	5.39%

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่าบนจอมอนิเตอร์ที่แสดงวาระที่ 9 ที่เขียนว่าเป็นปีที่ 12 นั้น ควรแจกแจงจำนวนปีตามที่กรรมการผู้จัดการกล่าว ซึ่งชัดเจนกว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือขอแก้ไข

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 และอนุมัติเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1,144,000 บาท ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	394,084,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9835
ไม่เห็นด้วย	65,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0165
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 239 ราย รวมจำนวนหุ้น 394,149,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่ต้องเตรียมเงินไว้ จริงๆเป็นข้อดีใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่า ถือว่าเป็นโอกาส ต้องขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น เวลาที่เหมาะสม และทำเล ว่าสามารถจะพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทใด

นายฮังใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวขอบคุณเรื่อง XD ที่มีมติหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เนื่องจากมีบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทไม่ปฏิบัติ เรื่องที่สองขอให้บริษัทพิจารณาผู้สอบบัญชีที่เป็น Local Firm

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา กรรมการผู้จัดการจึงขออนุญาตให้ท่านประธานปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 12.55 น.

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

(นายพิพิธ พิชัยศรทัต)

ประธานที่ประชุม

ลงนาม.....เลขานุการที่ประชุม

(นางไข่มุก พราหมณีย์)

เลขานุการบริษัท