

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 8 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จำนวน 8 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายสุเรช ชูบรามานีเยม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสฤษดิ์ชัย เนื่องสิทธิ์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายหยาง ชวน โมห์ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 4. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายเอนก พิเชฐพงศา | กรรมการ |
| 6. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธีรธร ธาราไชย | กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชัย | กรรมการตรวจสอบ |

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวพรรษชล กุศลภูษณังค์ | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวพัชรี เกื้ออะเจริญ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |

กิจการเบื้องต้น

บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้ด้วย หลังจากนั้นจึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชุม คະแนนเสียงที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการซักถามในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนเสียง และวิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในห้องประชุม จำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนก่อนจะเริ่มการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดอาสา บริษัทจึงขอมอบหมายให้ ทีมงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่นับคะแนน

เริ่มการประชุม

นายสุเรช ชูปราชมาเนียม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 311,469,913 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 27 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 680,261,528 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 45 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 991,731,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,695,980,676 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสัจญชัย เนื่องสิทธิ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องและเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ว่าได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>รับรอง</u>	991,731,441 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
<u>ไม่รับรอง</u>	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	991,731,441 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
<u>งดออกเสียง</u>	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 และแผนธุรกิจสำหรับปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ผลประกอบการของบริษัท

ในปี 2559 กลุ่มบริษัท บิวเดอสมาร์ท (ตามงบการเงินรวม) มียอดขายรวมเท่ากับ 521.15 ล้านบาท ต้นทุนการขายและการให้บริการเท่ากับ 73.42 % มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 26.58 % รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (SG&A) เท่ากับ 146.62 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 5.21 ล้านบาท ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 6.06 และภาษีเงินได้เท่ากับ 4.64 ล้านบาท ทำให้ปีที่ผ่านมาบริษัทขาดทุนสุทธิทั้งสิ้นเท่ากับ 10.70 ล้านบาท (ลดลงคิดเป็น 173.19% เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า) ผลประกอบการของบริษัทขาดทุนสุทธิเป็นผลเนื่องมาจาก

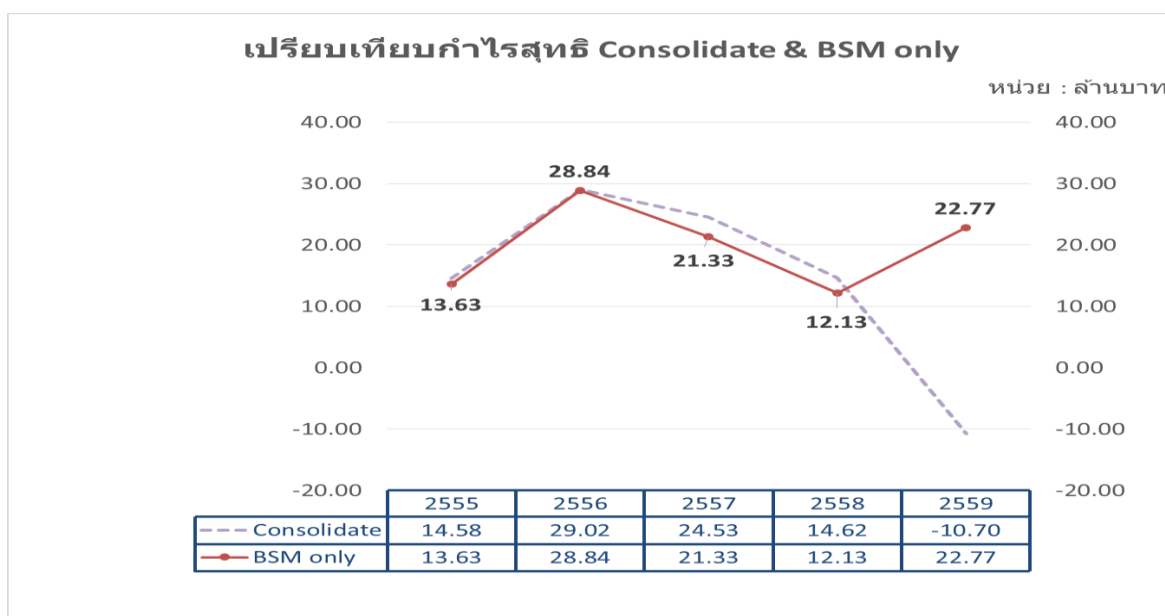
- การดำเนินธุรกิจของ บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด (บริษัทย่อย) มีผลประกอบการขาดทุน
- โครงการ Senior Living Project ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ บริหารโครงการโดยบริษัทแสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ปัจจุบันการดำเนินงานกิจการของบริษัทดังกล่าว ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	ปี 2559		ปี 2558		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	521.15	100.00%	557.71	100.00%	(36.56)	(6.56%)
ต้นทุนขายและการให้บริการ	382.63	73.42%	406.12	72.82%	(23.48)	(5.78%)
กำไรขั้นต้น (GP)	138.52	26.58%	151.59	27.18%	(13.08)	(8.63%)
รายได้อื่น	7.25	1.39%	5.43	0.97%	1.82	33.60%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A)	146.62	28.13%	134.64	24.14%	11.98	8.89%
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT)	(0.85)	(0.16%)	22.38	4.01%	(23.23)	(103.80%)
ต้นทุนทางการเงิน	5.21	1.00%	3.74	0.67%	1.47	39.47%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงิน (EBT)	(6.06)	(1.16%)	18.64	3.34%	(24.70)	(132.51%)
ภาษีเงินได้	4.64	0.89%	4.02	0.72%	0.62	15.35%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(10.70)	(2.05%)	14.62	2.62%	(25.32)	(173.19%)

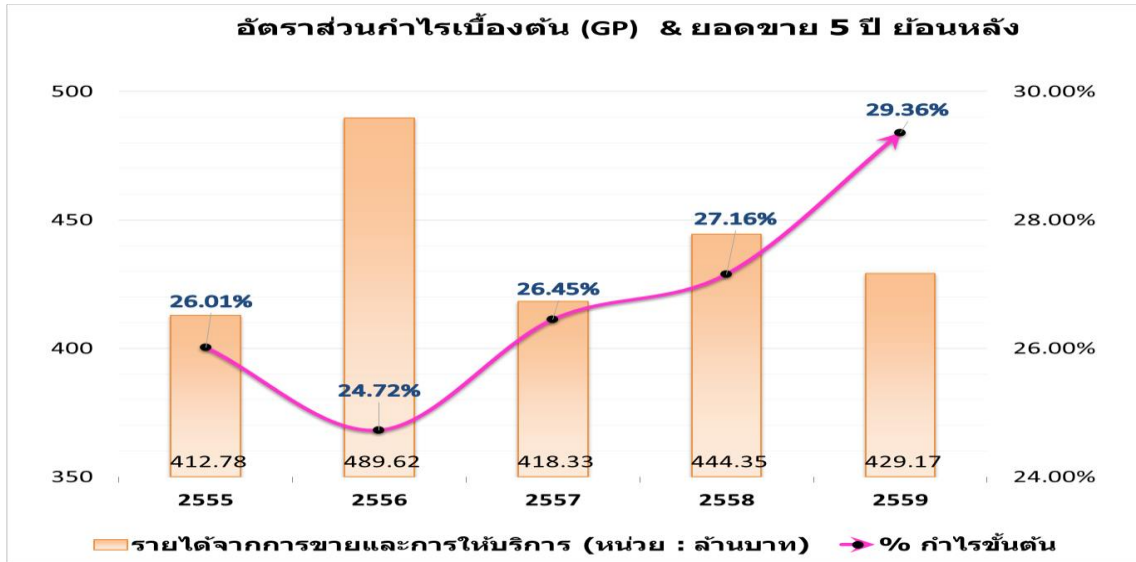
เปรียบเทียบกำไรสุทธิของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

จากกราฟเปรียบเทียบกำไรสุทธิของบริษัทข้างต้น (gross profit margin) ตามงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการด้านล่าง จะเห็นได้ว่า งบเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิทุกปี ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ก็ จะเห็นได้ว่างบเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น



อัตราส่วนกำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin)

จากงบเฉพาะกิจการของบริษัท จะเห็นได้ว่า บริษัทมีความสามารถในการรักษากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 29.36% เพิ่มขึ้นประมาณ 2 % เมื่อเทียบกับปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้



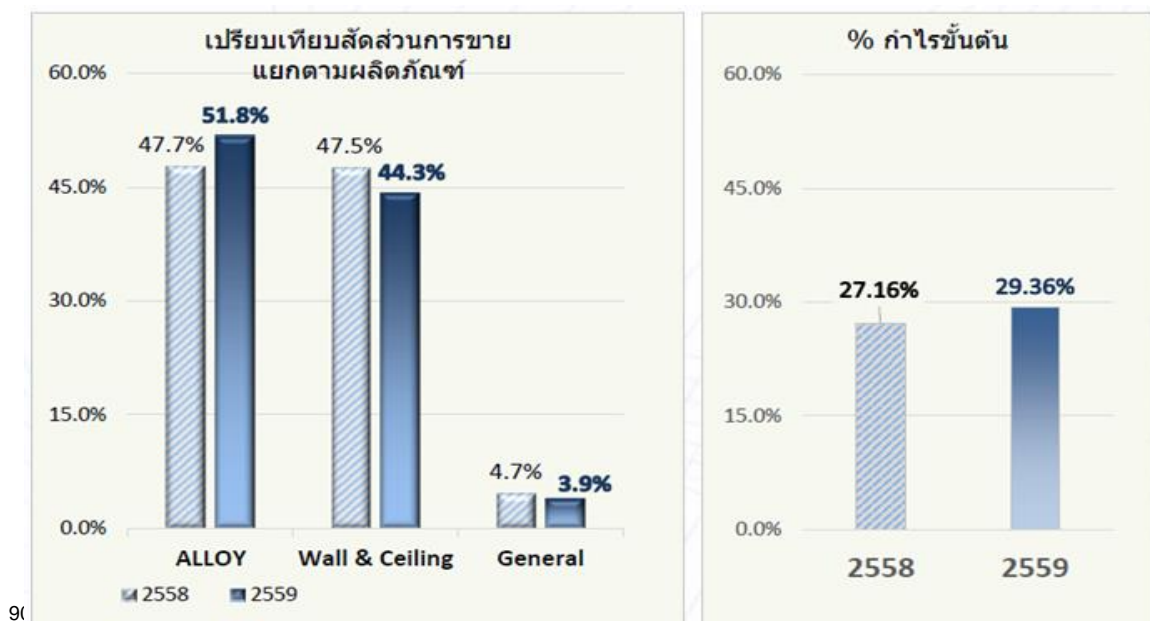
เปรียบเทียบสัดส่วนการขายแยกตามผลิตภัณฑ์

สัดส่วนของรายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่าย

กลุ่มที่ 1 : อลูมิเนียม Alloy บริษัทมีสัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 47.7% เป็น 51.8%

กลุ่มที่ 2 : ผนังกันห้องและระบบฝ้าเพดานยิปซัม เนื่องจากการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแข่งขันด้านราคา ส่งผลทำให้บริษัทมีสัดส่วนยอดขายที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน

กลุ่มที่ 3 : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างทั่วไป มีสัดส่วนยอดขายในปี 2559 เท่ากับ 3.9% ลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนยอดขายในปี 2558



แผนธุรกิจสำหรับปี 2560

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิวเดอสมาร์ท ได้ชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

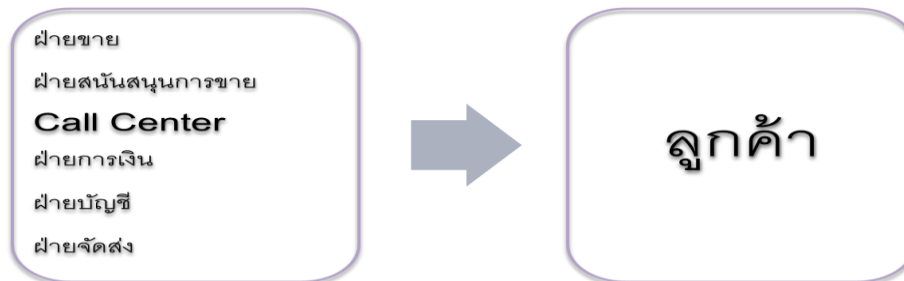
1. บริษัทมีการจัดโครงสร้างการทำงานให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนการทำงานทุกแผนก โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก โดยแบ่งฝ่ายขายออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกลุ่มของลูกค้า ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลกลุ่มผู้รับเหมาตกแต่งภายใน

กลุ่มที่ 2 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาที่เป็นผู้รับเหมาหลัก

(หมายเหตุ : เดิม เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1 คน ต้องดูแลผู้รับเหมาทุกกลุ่ม)

เนื่องจากความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภทมีความต้องการที่แตกต่างกันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท ซึ่งไม่เพียงแต่การปรับเปลี่ยนการทำงานของฝ่ายขายเท่านั้น บริษัทได้ปรับเปลี่ยนการทำงานของฝ่ายอื่นๆเพื่อสนับสนุนงานขายด้วย เช่น การพิจารณาการเพิ่มวงเงิน การพิจารณาความเสี่ยง ของฝ่ายบัญชีและการเงิน การจัดลำดับความสำคัญการจัดส่ง มีการให้บริการการจัดส่งที่รวดเร็ว มีการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งดูแลโดยฝ่ายจัดส่ง



2. บริษัทมีการใช้ระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการลูกค้า เช่น รถทุกคันของบริษัท มีการติด GPS ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า ประเมินเวลาในการจัดส่งสินค้าและส่งมอบสินค้าได้ นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อที่จะให้ฝ่ายขายและ Call Center ได้ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทได้นำระบบ Smart Business Administration (SBA) ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสามารถตรวจสอบยอดขายคำนวณกำไรขั้นต้น วิเคราะห์ข้อมูลการขาย ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของลูกค้า โดยควบคุมงาน จัดตารางงาน รวมทั้ง วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้าผ่านแท็บเล็ต ซึ่งช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทจะเน้นการทำงานเป็นทีม ในการให้บริการกับลูกค้า

3. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับปี 2560 บริษัทมี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ

1. ALLOY DOORFRAME : วงกบประตูที่สามารถปรับขนาดตามความกว้างของประตูได้

BuilderSmart Public Company Limited

905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900; Fax: +66 (0) 2683-4949
E-mail: customer-care@buildersmart.com www.buildersmart.com , www.alloy-asia.com

2. ULTRA WALL : ระบบผนังกันห้องที่นำมาทดแทนการก่ออิฐ ฉาบปูน

4. บริษัทมุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโต เช่น กลุ่มโรงพยาบาล และ ศูนย์สุขภาพ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด

นายหยาง ชวน โมห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) ได้ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดำเนินงานและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปีที่ผ่านมา บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีในไตรมาสแรกของปีนี้ เดิมบริษัทเน้นขายสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และภาคใต้ คือภูเก็ตและสงขลา ปัจจุบันบริษัทมีการปรับแผนธุรกิจใหม่ เนื่องจากเห็นว่า ตลาดในกรุงเทพฯ เป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีหลายโครงการที่บริษัทสามารถทำการตลาดได้ บริษัทจึงได้เพิ่มจำนวนพนักงานฝ่ายขายในเขตกรุงเทพฯ และมีการอบรมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงเทคนิคต่างๆ ให้กับพนักงานฝ่ายขาย ที่ผ่านมามีผลตอบรับที่ดีขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้ชนะการประมูลงาน คิดเป็น 30% จากงานที่บริษัทได้ทำไปเสนอราคาทั้งหมด

บริษัทได้เปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีต้นทุนลดลง และมีการใช้ทรัพยากรและกำลังคนทีลดลง ในขณะที่เดียวกันบริษัทเริ่มพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทจัดจ้างผู้จัดการโรงงาน ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ ซึ่งเป็นคนอเมริกา ควบคุมดูแลการทำงานของ บริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนด้านซอฟต์แวร์เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลดจำนวนคน แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทได้พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการคัดเลือกตัวแทนขาย โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนขายที่รัดกุมมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายใกล้ชิดมากขึ้นอีกด้วย

ที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ที่มุ่งกันแมลงของบริษัทมียอดขายสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้กับงานประตูหน้าต่าง บริษัทจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย

บริษัท แอสตรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายสุเรช ชูบรามานิยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.แอสตรา ดีเวลลอปเม้นท์ ชี้แจงความความคืบหน้าของโครงการ Senior Living Project โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

โครงการ Senior Living Project ของบริษัท แอสตรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในสนามกอล์ฟแบล็คเม้าท์ทัน หลังจากนั้นได้นำเสนอเกี่ยวกับภาพถ่ายของโครงการโดยรวม เช่น Sales Gallery, Apartment Mock Up Room, Show Unit Villa Type B,

ที่ผ่านมามีบริษัทได้ทำกิจกรรมทางการตลาด ดังนี้

- การตั้งบูทแอสตราภายในห้างสรรพสินค้า หัวหินมาร์เกต วิลเลจ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2560
- กิจกรรมกอล์ฟ ภายใต้ชื่อ Sansara Swedish Open ที่ Palm Hill Golf Course และ Majestic Creek Golf Course ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2560

- กิจกรรมกอล์ฟ ภายใต้ชื่อ Sansara La Grappa Golf Charity ที่ Banyan Golf Course ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เห็นได้ว่าทุกกิจกรรมที่บริษัทได้จัดทำขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้บริษัทยังได้รับเกียรติจากนักศึกษาจากสถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.รุ่นที่ 23) เข้าเยี่ยมชมโครงการในวันที่ 22 เมษายน 2560 อีกด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 และแผนธุรกิจสำหรับปี 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท

และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>อนุมัติ</u>	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
<u>ไม่อนุมัติ</u>	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
<u>งดออกเสียง</u>	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,138,643,94 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2559 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการมีมติเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เนื่องจากในวาระนี้ นายสัญชัย เนืองสิทธิ์ ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงได้มอบหมายให้นายเอนก พิเชฐพงศา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระดังกล่าวนี้แทน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้ออกจากห้องประชุมไปเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสัญชัย เนืองสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
2. ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านปรากฏอยู่ในข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยสาเหตุที่เสนอให้ ดร.ธีรธร ธาราไชย ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้แก่บริษัทมา 9 ปี ดำรงตำแหน่งนี้ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก ดร.ธีรธร ธาราไชย เป็นผู้มีความรู้และความสามารถตรงในสายงานอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหาได้ยาก และปัจจุบันบริษัทกำลังเริ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้โครงการ Senior Living บริษัทมองว่า ดร.ธีรธร ธาราไชย จะช่วยให้คำแนะนำที่ดีให้แก่บริษัทต่อไปได้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ และดร. ธีรธร ธาราไชย กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

1. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>อนุมัติ</u>	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
<u>ไม่อนุมัติ</u>	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
<u>งดออกเสียง</u>	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

2. ดร. ธีรธร ธาราไชย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>อนุมัติ</u>	998,368,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
<u>ไม่อนุมัติ</u>	625 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
<u>งดออกเสียง</u>	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี 2560

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อครั้ง

พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2560 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไร ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2560 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

<u>อนุมัติ</u>	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
<u>ไม่อนุมัติ</u>	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
<u>งดออกเสียง</u>	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
<u>รวมจำนวนเสียง</u>	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
- นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
- นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
- นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ
- นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 990,000 บาท และสำหรับบริษัทในกลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 510,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนเสียง	998,368,903 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานเสียง

วาระที่ ๑ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ “ซักถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อที่ประชุมได้รับทราบและเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม พร้อมทั้งได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีประเด็นคำถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/หรือ คำเสนอแนะแก่บริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ปิดประชุม

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ปรึชานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.09 น.



นายสุเรช ชูบรมานเนียม

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม