

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 120 ท่าน จำนวน 185 ราย ถือหุ้นรวม 437,615,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 494,034,300 หุ้น)

.....
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 116 ท่าน จำนวน 181 ราย ถือหุ้นรวม 437,540,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอเรียนเชิญ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 ท่าน

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายสมคิด | จาตุศรีพิทักษ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายบุญปกกรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางจันทรา | บุรณฤกษ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหาร |
| 5. นายทง | ศรีจิตร | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| 6. นายวิชัย | กุลสมภพ | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร |
| 7. นายสำเร็จ | มัญญผล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |
| 9. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 10. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | กรรมการ |
| 11. นายบุญชัย | โชควัฒนา | กรรมการ |
| 12. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 13. นายสุรชัย | दनัยตั้งตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 14. นายนพพร | พงษ์เวช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 15. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 16. นายกฤษ | พอลเลิศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม เนื่องจากป่วย

| | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
|----------------|------------|-------------------------|

เลขานุการบริษัท

| | |
|-------------|-----------|
| 1. นางดรุณี | สุนทรธำรง |
|-------------|-----------|

จากนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ ได้มอบให้ นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัทแนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้

ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

| | | |
|------------------|----------------|----------------------|
| 1. นางสาวเกษรา | สัมพันธ์จรรยา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวสุวรรณี | กิตติพัฒน์พงษ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

| | | |
|-----------------|---------------|-------------|
| 1. นางวิไลรัตน์ | โรจน์นครินทร์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายเดชชัย | ธารสิทธิ์ | ตัวแทน |
| 3. นายชุมพล | แก้วม่วง | ตัวแทน |

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุม

ครั้งนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณี ที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนองของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้งมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ท่าน จำนวน 182 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 437,541,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (437,541,162 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 437,541,162 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางดุริณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ท่าน จำนวน 182 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 437,541,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางดุริณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ท่าน จำนวน 182 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 437,541,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นางจันทร์ภา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-------------------|---|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 19,711 | 9,811 |
| หนี้สินรวม | 2,423 | 2,423 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 17,288 | 7,388 |
| รายได้รวม | 4,177 | 3,581 |
| กำไรสุทธิ | 1,300 | 723 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.63 | 1.46 |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (437,541,162 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 423,808,112 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.86 |
| ไม่เห็นด้วย | 13,733,050 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.14 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางครุณี สุนทรจรรย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ท่าน จำนวน 182 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 437,541,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางจันทร์ภา บุญฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มี

| | | |
|---|--------------------------|-----|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,299,971,286.13 | บาท |
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร | <u>11,602,160,055.30</u> | บาท |
| รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น | 12,902,131,341.43 | บาท |
| คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้ | | |
| สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ | | |
| เงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) | <u>113,627,889.00</u> | บาท |
| คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป | <u>12,788,503,452.43</u> | บาท |

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 จำนวน 494,034,300 หุ้น และกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ก่อนการลงมติ ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม โดยประธานฯ ตอบข้อเสนอแนะและข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การกำหนดเวลาประชุม หากเป็นช่วงเช้าควรเริ่มเวลา 10.00 น. และหากเป็นช่วงบ่าย ควรเริ่มเวลา 14.00 น. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาซักถามได้อย่างเพียงพอ
2. ระบบการลงคะแนน ควรแจกใบลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อลงทะเบียน เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยินดีรับไปพิจารณา โดยให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทไปหารือกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ทั้งหมดเพื่อกำหนดเวลาประชุมและระบบการลงคะแนนที่เหมาะสม และยินดีที่จะตอบคำถามผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้จะเลยเวลาเที่ยง

นายคมสันต์ อรพิมพันธ์ ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและพร้อมที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการจ่ายเงินปันผลบริษัทได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ในปี 2556. ตั้งแต่ไตรมาสแรกคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัว จึงมีนโยบายให้ลดค่าใช้จ่ายทันทีและเพิ่มรายได้ ส่งผลให้รายได้และกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะถดถอย และในปี 2557 บริษัทได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มตกต่ำลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท ซึ่ง

รายได้ของบริษัทมาจากเงินปันผลและรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงได้มีนโยบายว่าในปีที่บริษัทจะต้องมีการเติบโตแม้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี แต่การที่จะเติบโตได้ต้องมีเงินสำรองไว้เพื่อการลงทุน สำหรับภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 ยังไม่มีความแน่นอน ดังนั้น บริษัทจึงขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท เท่ากับปีก่อน และหากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น บริษัทพร้อมที่จะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล

นายจักรพันธ์ แซ่ลี ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และได้เสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ตอบว่า บริษัทขอรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) เป็นเงิน 113,627,889.- บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (437,541,162 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 423,803,912 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.86 |
| ไม่เห็นด้วย | 13,737,250 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.14 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 74,560 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ท่าน จำนวน 184 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 437,615,722 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ

1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท
3. นายสำเริง มนูญผล กรรมการบริษัท
4. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท

- | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| 5. นายมิโนรุ | ฟูรูซาว่า | กรรมการอิสระ |
| 6. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

โดยนายมิโนรุ ฟูรูซาว่า ซึ่งครบวาระในครั้งนี้นี้ ได้มีจดหมายลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เพราะต้องเดินทางไปประจำการที่ประเทศอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ นายมิโนรุ ฟูรูซาว่า เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 กำหนดไว้ว่า “ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ” ดังนั้น บริษัทฯ ไม่เลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างในช่วงวาระที่เหลืออยู่ประมาณ 1 เดือน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบุคคล โดยในการพิจารณาราย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นั้น นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการสรรหา ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง จากการพิจารณาเห็นชอบเป็นรายบุคคลเสนอให้เลือกตั้ง

- | | | | |
|-----------------------|---------------|------|---------------|
| 1. นายสมคิด | จตุศรีพิทักษ์ | เป็น | กรรมการอิสระ |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสำเร็จ | มบุญผล | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 4. นายพิพัฒน์ | พะเนียงเวทย์ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 5. นายอะกิระ | มูราโคชิ | เป็น | กรรมการอิสระ |
| 6. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | เป็น | กรรมการอิสระ |

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี และโอกาสนี้ขอแนะนำท่านผู้ถือหุ้นให้รู้จักนายอะกิระ มูราโคชิ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางเห็นชอบเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้ง 6 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดีและท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีบุคคลบางท่านที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด
- (2) บริษัท บีเอสทีดี 109 จำกัด
- (3) บริษัท บี เอส ที อาร์ ซีศูนย์แปด จำกัด
- (4) บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด
- (5) บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
- (6) บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด
- (7) บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
- (8) บริษัท สหบุญผล จำกัด
- (9) บริษัท เพชรเด็นท์โฮลดิ้ง จำกัด
- (10) บริษัท วัตสตรมัย จำกัด
- (11) บริษัท ไชควัฒนา จำกัด

2. นายสำเริง มบุญผล ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จำกัด
- (2) บริษัท สหบุญผล จำกัด
- (3) บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
- (4) บริษัท วัตสตรมัย จำกัด

3. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท ไทย-เมียนมาร์ ชิคเซสเวนเจอร์ จำกัด
- (2) บริษัท เพชรเด็นท์โฮลดิ้ง จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็น กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (437,615,722 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 437,615,722 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (437,615,722 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 433,973,822 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.17 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,641,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.83 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

3. นายสำเร็จ มนูญผล เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (437,615,722 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 437,615,722 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

4. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (437,615,722 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 437,615,722 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

5. นายอะกิระ มุราโคชิ เป็น กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (437,615,722 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 437,615,722 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

6. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล เป็น กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (437,615,722 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 437,615,722 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทปี 2557 มีจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. นายสมคิด | จาคุศรีพิทักษ์ | 2. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | 4. นางจันทรา | บุรณฤกษ์ |
| 5. นายทง | ศรีจิตร | 6. นายวิชัย | กุลสมภาพ |
| 7. นายสำเริง | มบุญผล | 8. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ |
| 9. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | 10. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน |
| 11. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 12. นายบุญชัย | โชควัฒนา |
| 13. นายอะกิระ | มุราโคชิ | 14. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ |
| 15. นายสุรชัย | दनัยตั้งตระกูล | 16. นายนพพร | พงษ์เวช |
| 17. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | 18. นายกฤษ | พอลเล็ต |

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|----------|
| 1. นายสมคิด | จาคุศรีพิทักษ์ | 2. นายนพพร | พงษ์เวช |
| 3. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | 4. นายกฤษ | พอลเล็ต |
| 5. นายสุรชัย | दनัยตั้งตระกูล | 6. นายอะกิระ | มุราโคชิ |

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- | | | | |
|------------|---------|-----------------------|-----------|
| 1. นายนพพร | พงษ์เวช | 2. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล |
| 3. นายกฤษ | พอลเล็ต | | |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จำนวน 185 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 437,615,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 17 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 14,147,666.66 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็น ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,994,000.- บาท ค่าตำแหน่งเฉพาะประธานกรรมการบริษัท จำนวนเงิน 2,480,000.- บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 9,120,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 477,666.66 บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 76,000.- บาท

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 17 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

| | |
|---------------------|--------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 12,000.- บาท/ครั้ง |
| กรรมการบริษัท | 10,000.- บาท/ครั้ง |

- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 60,000.- บาท

กรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 30,000.- บาท

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 12,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 10,000.- บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ. ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 17 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (437,615,822 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 437,615,822 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จำนวน 185 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 437,615,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายนพพร พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2556 คือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 2982 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,320,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์เป็นเงิน 40,000.- บาท

สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ผู้สอบบัญชีรายเดิมแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555
2. นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

| <u>รายละเอียด</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |
|---|-------------------------------|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม | 480,000.- บาท |
| 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 | 660,000.- บาท |
| 3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น | <u>250,000.-</u> บาท |
| รวมทั้งสิ้น | <u>1,390,000.-</u> บาท |

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 40,000.- บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 แห่ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,000.- บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (437,615,822 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 437,615,822 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางอรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จำนวน 185 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 437,615,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 9 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 42 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 51 ข้อ

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 9 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 42 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 51 ข้อ ดังนี้

ข้อ 43. ประกอบกิจการโรงแรม อพาร์ทเมนท์ หอพัก สถานที่พักตากอากาศ สถานที่พักผ่อน ระบายน้ำ โบว์ลิง สนามกีฬาทุกประเภท ศูนย์กีฬาทุกประเภท แหล่งบันเทิง ร้านอาหาร ภัตตาคาร

ข้อ 44. ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ โรงถ่ายทำภาพยนตร์ ถ่ายทำละคร ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ กิจการห้องบันทึกภาพ ห้องบันทึกเสียง ห้องบันทึกภาพและเสียง ห้องตัดต่อและทำเทคนิค การให้บริการ การให้เช่า สถานที่ดังกล่าวข้างต้น การจัดสร้าง การจัดจำหน่าย การจัดฉายภาพยนตร์ การจัดแสดงละคร การจัดแสดงคอนเสิร์ต การจัดงานประกวดทุกประเภท กิจการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมภาพยนตร์ การเข้าชมการแสดง และการเข้าชมการประกวดข้างต้นทุกประการ

ข้อ 45. ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ซื้อมาย ขายผ่อนส่ง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ซึ่งห้องชุดในอาคารชุด รวมทั้งคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ แฟลต อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารสำนักงาน

ข้อ 46. ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ชื่อ ชาย แลกเปลี่ยน เข้าชื่อ ชายฝาก จำนอง ซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ชื่อที่ดินและชายที่ดิน ชายฝากที่ดิน หรือ ชายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทำการ จำนองอสังหาริมทรัพย์ เข้าชื่อ ทั้ง อสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันได้ในกิจการค้าของบริษัท ทั้งนี้ มิได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเออร์

ข้อ 47. โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะต่าง ๆ ในโครงการ อาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และโครงการจัดสรรที่ดินให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

ข้อ 48. โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่เป็นภาระจำยอมทางเข้าโครงการอาคารชุด โครงการหมู่บ้าน จัดสรร ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน

ข้อ 49. ประกอบกิจการให้บริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา ไอเย็นปรับอากาศ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ที่จอดรถ บริการทำความสะอาด และอื่น ๆ รวมทั้ง ให้บริการซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารชุด อาคารบ้านที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ แฟลต โรงแรม รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างและอาคาร ทั่วไป

ข้อ 50. ประกอบกิจการให้บริการด้านการจัดเก็บรวบรวม เก็บรักษา ในโกดังสินค้า ทำการกระจาย สินค้าอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์การเกษตร การเก็บรักษาอาหารสด อาหารแห้ง อาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่นทุกชนิด

ข้อ 51. ประกอบกิจการจัดงานแสดงสินค้า จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และสัมมนา การตลอดจนรับจ้างบริหารงานแสดงสินค้า งานประชุมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการรับจ้าง บริหารงาน ให้บริการศูนย์ประชุม อาคารสถานที่ทุกประเภท จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ เเวที เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำหรับงานเลี้ยง และงานแสดงทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดจนการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และบริการ พิธีกร นักร้อง นักดนตรี สำหรับงานเลี้ยง งานแสดง กิจกรรมทางด้านการกีฬาและบันเทิงทุกชนิด

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดไว้ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือ ถ้อยคำใน วัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 9 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 42 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 51 ข้อ ตาม รายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์

ของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (437,615,822 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 437,615,822 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีข้อซักถาม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดังนี้

นางสาวฐานีเย เตชะวิญญู ได้กล่าวว่า ผู้บริหารของบริษัททุกท่านมีวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ ในฐานะผู้ถือหุ้น รាយย่อยขอทราบถึงแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ และเห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยจะชะลอลดตัวลงค่อนข้างมาก แต่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายว่า ต้องบริหารบริษัทให้มีความเติบโตไม่ปล่อยให้ไปตามกระแสเศรษฐกิจของประเทศ รายได้หลักของบริษัท คือ เงินปันผลและรายได้จากธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ซึ่งได้มอบหมายให้ นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าไปช่วยบริษัทในกลุ่มด้านการขยายการส่งออก และในขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ นายทอง ศรีจิตรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสวนอุตสาหกรรมของบริษัท ให้มีการขยายโครงการใหม่ๆ ด้านอสังหาริมทรัพย์ นางสุภาพร ภาคสิริกุล ได้เรียนถามเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทย และบริษัทได้ลงนามใน คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 โดยขอให้ชี้แจงแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

นางจันทรา บุรณฤกษ์ ได้ชี้แจงว่า สำหรับความร่วมมือกับสมาคมภาคเอกชน นั้น บริษัทได้มีการลงนามไปเรียบร้อยแล้ว และการปราบปรามการทุจริตต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรฐานทางด้านจรรยาบรรณ และแนวทางการประกอบธุรกิจที่ดีขององค์กรที่ดี และในขณะเดียวกันได้มีการสื่อสารและผลักดันให้พนักงานของบริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพบการทุจริตก็ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยสรุปได้ดังนี้

มาตรการป้องกัน (Preventive Measures)

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องการเงินให้มีมาตรฐาน สร้างความโปร่งใส ไม่มีขั้นตอนใดที่จะให้พนักงานสามารถทุจริตได้

3. ปรับปรุงการทำงานให้มีความคล่องตัว ทันสมัย ลดขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกัน
5. จัดให้มีกลไกทางการเงินที่โปร่งใส มาตรการบริหารความเสี่ยงต่างๆ
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจ และสามารถแจ้งเบาะแสให้บริษัททราบว่าการทุจริตในจุดไหนบ้าง

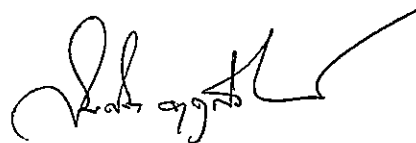
มาตรการการดำเนินงาน (Execution) จัดระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส จริงจัง ต่อเนื่อง มีการกำหนดมาตรฐานทางจรรยาบรรณอย่างชัดเจนและมีการสื่อสารผลักดันให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

มาตรการการลงโทษ หากมีการทุจริต มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการทางวินัย และอาญาแก่ผู้กระทำผิด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เครือสหพัฒน์ไม่เอาด้วยกับเรื่องคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเครือสหพัฒน์มาเป็นเวลานานแล้ว และเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ผู้บริหารในเครือสหพัฒน์ถือเป็นหลักปฏิบัติ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้รับการปรับอันดับ จาก TRIS Rating เป็น AA ซึ่งจะ เป็นประโยชน์กับบริษัทในเรื่องต้นทุนทางการเงินและภาพลักษณ์ของบริษัทในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานที่ประชุม