

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 103 ท่าน จำนวน 170 ราย ถือหุ้นรวม 435,611,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 494,034,300 หุ้น)

.....

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 100 ท่าน จำนวน 167 ราย ถือหุ้นรวม 435,604,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอเรียนเชิญ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 ท่าน

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

6. นายวิชัย	กุลสมภพ	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร
7. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
8. นายลำเจิง	มณูญผล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ
10. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
11. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการ
12. นายบุญชัย	โชควัฒนา	กรรมการ
13. นายมณู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
14. นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ
15. นายนพพร	พงษ์เวช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
17. นายกฤษ	พอลเล็ด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม เนื่องจากติดธุระจำเป็น

1. นายอะกิระ	มูราโคชิ	กรรมการอิสระ
--------------	----------	--------------

เลขานุการบริษัท

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

จากนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ ได้มอบให้ นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัทแนะนำ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้

ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวเกษรา	สัมภาบุญจรรย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นางยุพดี	นาคนิยม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ตัวแทน
3. นายเดชชัย	ธารสิทธิ์	ตัวแทน

จากบริษัท สอบบัญญัติ ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2557 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 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนองานของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 100 ท่าน จำนวน 167 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 435,604,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (435,604,669 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	435,604,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 100 ท่าน จำนวน 167 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 435,604,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD – ROM พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นางรุ่งศรี เจียรน้อยขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและ Collective Action Coalition (CAC) สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 205 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรของบริษัทลดลง ขอให้ชี้แจงถึงสาเหตุที่กำไรลดลง และบริษัทฯ คาดการณ์ว่าแนวโน้มในอีก 1-2 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และขอให้บริษัทฯ นำงบการเงินเปรียบเทียบแสดงไว้ในวาระนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ชำนาญด้านเทคโนโลยี สามารถเห็นงบการเงินเปรียบเทียบในหนังสือเชิญประชุมได้เลย
2. บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 แต่ยังไม่ผ่านการรับรอง อยากทราบว่าบริษัทฯ มีการวางแผนในการได้รับการรับรองของโครงการ CAC เมื่อใด

นางจันทรา บุรณฤกษ์ ได้ชี้แจง ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 จากปัญหาความไม่แน่นอนภายในประเทศ ตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงไตรมาสแรกของปี 2557 ทำให้เศรษฐกิจไม่ขยายตัวเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจ ทำให้รายได้ของบริษัทในปี 2557 ลดลง ดังนี้

- รายได้จากเงินปันผลรับ ลดลงร้อยละ 11
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ 304 ล้านบาท ในปี 2557 เหลือเพียง 171 ล้านบาท ลดลง 133 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 ซึ่งนักลงทุนต่างชาติขอขยายเวลาการตัดสินใจ

ส่วนด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้พยายามลดค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคา จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่โครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura และสนามกอล์ฟหริภุชชัย ที่จังหวัดลำพูน คิดเป็นร้อยละ 34 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) การพัฒนาทั้ง 2 แห่ง ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

ส่วนงบการเงินเปรียบเทียบสามารถดูได้จากรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 2, 141 และ 206 ซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท

1.2 แนวโน้มการดำเนินงานของบริษัท

- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
ที่ดินแม่สอด บริษัทฯ จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ดินศรีราชา บริษัทฯ ได้ร่วมกับญี่ปุ่น ในการพัฒนาเป็น J-Town ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม ศูนย์การค้า และศูนย์กลางการขนส่ง
- ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการให้บริการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- พยายามแสวงหาโอกาสและช่องทางการลงทุนธุรกิจใหม่ เพื่อความเติบโต มั่นคง และยั่งยืน ของบริษัท อีกทั้งบริษัทฯ จะเป็นแกนกลางในการหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าต่างๆ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จาก 3 ประเด็นดังกล่าว บริษัทฯ มั่นใจว่า ปีนี้ บริษัทฯ จะสามารถขยายตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจ

2. สำหรับ Collective Action Coalition ที่บริษัทฯ ได้ลงนามไปแล้ว เมื่อมกราคม 2557 นั้น ขณะนี้บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้

1. ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท จัดทำ วิดิทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชัน เผยแพร่ให้กับ พนักงานของบริษัท
2. มาตรการป้องกัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในการต่อต้านการ คอร์รัปชัน
3. ปรับปรุงระเบียบใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเงิน เพื่อความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้
4. ตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านสารสนเทศที่เกี่ยวกับพันธกรณีทางการเงินของ บริษัท สามารถตรวจสอบได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางดุรีณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วม ประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 100 ท่าน จำนวน 167 ราย ถือหุ้นรวม ทั้งสิ้น 435,604,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นางจันทร์ภา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบ บัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	21,854	10,836
หนี้สินรวม	2,501	2,501
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,354	8,335
รายได้รวม	4,209	3,594
กำไรสุทธิ	1,150	570
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.33	1.15

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (435,604,669 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	432,010,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.17
ไม่เห็นด้วย	3,594,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.83
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 5,340 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 101 ท่าน จำนวน 168 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 435,610,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นางจันทร์ภา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มี

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,150,142,142.08	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	<u>12,773,505,686.19</u>	บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	13,923,647,828.27	บาท
คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้		
สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี		
เงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์)	<u>113,627,889.00</u>	บาท
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>13,810,019,939.27</u>	บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 จำนวน 494,034,300 หุ้น และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ ดำรงตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) เป็นเงิน 113,627,889.- บาท ตามเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (435,610,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	435,610,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 101 ท่าน จำนวน 168 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 435,610,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางจันทร์หา บวรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน คือ

1. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
2. นางจันทร์หา	บวรณฤกษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายวิชัย	กุลสมภพ	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
4. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการบริษัท
5. นายบุญชัย	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
6. นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบุคคล จากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นชอบเป็นรายบุคคล เสนอให้เลือกตั้ง

- | | | | |
|----------------|------------------|------|---------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ | ไชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 2. นางจันทรา | บุรณฤกษ์ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 3. นายวิชัย | กุลสมภพ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 4. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 5. นายบุญชัย | ไชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 6. นายสุรชัย | दनัยตั้งตระกูล | เป็น | กรรมการอิสระ |

อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการอิสระที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้นำดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมทั้ง 6 ท่าน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีบุคคลบางท่านที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ | ไชควัฒนา | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (1) | บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด | |
| (2) | บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด | |
| (3) | บริษัท ไชยคอนสิน จำกัด | |
| (4) | บริษัท ไชควัฒนา จำกัด | |

2. นายวิชัย กุลสมภพ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- (2) บริษัท ดับเบิลยู บี อาร์ อี จำกัด
- (3) บริษัท บีเอ็นซี เรียดเอสเตท จำกัด
- (4) บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด
- (5) บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
- (6) บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด
- (7) บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด
- (8) บริษัท แพนแลนด์ จำกัด

3. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท ยูนิเวลล์ จำกัด
- (2) บริษัท ยูนิซอยส์ จำกัด
- (3) บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
- (4) บริษัท ยูนิฟันด์ส จำกัด
- (5) บริษัท เพอร์ซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
- (6) บริษัท ยูนิเซ็นทรัล จำกัด

4. นายบุญชัย ไชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด
- (2) บริษัท สหพัฒน์เรียดเอสเตท จำกัด
- (3) บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด
- (4) บริษัท ไชครนสิน จำกัด
- (5) บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
- (6) บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด
- (7) บริษัท ชัยลดาดล จำกัด
- (8) บริษัท ไชควัฒนา จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน ได้ส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าววนัดประชุมแล้ว

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เป็น รายบุคคล ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (435,610,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	435,610,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางจันทร์ดา บุรณฤกษ์ เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (435,610,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	435,610,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายวิชัย กุลสมภาพ เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (435,610,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	435,610,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (435,610,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	435,610,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. นายบุญชัย โชควัฒนา เป็น กรรมการบริษัท
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมด
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (435,610,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	435,610,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล เป็น กรรมการอิสระ
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมด
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (435,610,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	435,610,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทปี
 2558 มีจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

1. นายสมคิด	จาคตุศรีพิทักษ์	2. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา
3. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	4. นางจันทรา	บุรณฤกษ์
5. นายทง	ศรีจิตรี	6. นายวิชัย	กุลสมภาพ
7. นายสำเร็จ	มนูญผล	8. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์
9. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	10. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมลิน
11. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	12. นายบุญชัย	โชควัฒนา
13. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	14. นายอะกิระ	มูราโคชิ
15. นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล	16. นายนพพร	พงษ์เวช
17. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	18. นายกฤษ	พอลเล็ด

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย

1. นายสมคิด	จาคตุศรีพิทักษ์	2. นายอะกิระ	มูราโคชิ
3. นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล	4. นายนพพร	พงษ์เวช
5. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	6. นายกฤษ	พอลเล็ด

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- | | | | |
|------------|---------|-----------------------|-----------|
| 1. นายณพพร | พงษ์เวช | 2. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล |
| 3. นายกฤษ | พอลเลิศ | | |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 ท่าน จำนวน 169 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 435,611,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นางจันทร์ภา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามลัทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 17 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 15,550,000.- บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 2,054,000.- บาท ค่าตำแหน่งเฉพาะประธานกรรมการบริษัท จำนวนเงิน 2,680,000.- บาท และค่าตอบแทนประจำปีจำนวนเงิน 10,250,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 480,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 86,000.-บาท

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ 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

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (435,611,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	435,611,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 120 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ท่าน จำนวน 170 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 435,611,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายณพพร พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์เป็นเงิน 40,000.- บาท

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ผู้สอบบัญชีรายเดิมแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมโดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

<u>รายละเอียด</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม	560,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2558	660,000.- บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	<u>250,000.-</u> บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,470,000.-</u> บาท

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานสอบทานงบการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้น

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยมีแต่

บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

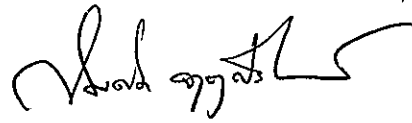
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,470,000.- บาท ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (435,611,129 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	435,611,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.



.....
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานที่ประชุม