

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 107 คน มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย จำนวน 26,900,218 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน จำนวน 115 ราย จำนวน 404,641,726 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 ราย ถือหุ้นรวม 431,541,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 494,034,300 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 104 คน จำนวน 157 ราย ถือหุ้นรวม 431,532,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอเรียนเชิญ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 คน

- | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางจันทรา | บุรณฤกษ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 4. นายทอง | ศรีจิตร | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 5. นายวิชัย | กุลสมภพ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร |
| 6. นายสำเริง | มัญญผล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นายสม | จาคศรีพิทักษ์ | กรรมการ |

| | | |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |
| 9. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 10. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | กรรมการ |
| 11. นายบุญชัย | โชควัฒนา | กรรมการ |
| 12. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 13. นายอะกิระ | มูราโคชิ | กรรมการอิสระ |
| 14. นายสุรชัย | दनัยตั้งตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 15. นายนพพร | พงษ์เวช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 16. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 17. นายกฤษ | พอลเล็ท | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการบริษัท

1. นางดรุณี สุนทรธำรง

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

จากนั้น นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ ได้มอบให้ นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้

ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

| | | |
|----------------|---------------|----------------------|
| 1. นางสาวเกษรา | สัมพันธ์จรรยา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางยุพดี | นาคเนียม | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

| | | |
|-----------------|---------------|-------------|
| 1. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางวิไลรัตน์ | โรจน์นครินทร์ | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นายเดชชัย | ธารสิทธิ์ | ตัวแทน |
| 4. นายชุมพล | แก้วม่วง | ตัวแทน |

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 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 จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนไปรษณีย์ออกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ไปรษณีย์ออกเลขที่ลงทะเบียนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางดรณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย จำนวน 8,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 คน จำนวน 158 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 431,540,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,540,644 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 431,540,644 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 คน จำนวน 158 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 431,540,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD - ROM พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว พอสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | | % การเปลี่ยนแปลง | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | % การเปลี่ยนแปลง |
|-------------------|---------------------------------------------|---------|------------------|----------------------|---------|------------------|
| | ปี 2558 | ปี 2557 | | ปี 2558 | ปี 2557 | |
| สินทรัพย์รวม | 23,088 | 21,854 | 5.65 | 11,445 | 10,836 | 5.62 |
| หนี้สินรวม | 2,731 | 2,501 | 9.20 | 2,731 | 2,501 | 9.20 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 20,357 | 19,354 | 5.18 | 8,715 | 8,335 | 4.56 |
| รายได้รวม | 4,211 | 4,209 | 0.04 | 3,465 | 3,594 | (3.59) |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 2,902 | 3,064 | (5.29) | 2,857 | 3,032 | (5.77) |
| กำไรสำหรับปี | 1,317 | 1,150 | 14.52 | 623 | 570 | 9.30 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.67 | 2.33 | 14.59 | 1.26 | 1.15 | 9.57 |

บริษัทดำเนินธุรกิจเชิงรุก เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม 4,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 มีค่าใช้จ่ายรวม 2,902 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 มีกำไร 1,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยแยกรายได้ตามสายธุรกิจ ได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | 2558 | 2557 | % เพิ่ม (ลด) |
|---------------------------|-------|-------|--------------|
| | | | 2558/2557 |
| สายธุรกิจลงทุนและอื่น ๆ | 1,619 | 1,427 | 13 |
| สายธุรกิจให้เช่าและบริการ | 2,410 | 2,611 | (8) |
| สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม | 182 | 171 | 6 |
| รวมรายได้ 3 ธุรกิจ | 4,211 | 4,209 | 0.04 |

1. รายได้จากรุรกิจลงทุนและอื่นๆ

การลงทุน : บริษัทมีส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 1,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 เงินปันผลรับ 244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 เป็นผลจากการติดตามการลงทุน ส่งเสริมการค้า และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับบริษัทต่างๆ ที่ได้ลงทุนไปอย่างต่อเนื่อง

รายได้อื่น : รายได้อื่น 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการกลับรายการด้วยค่าเงินลงทุนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 60 ล้านบาท

2. รายได้จากการให้เช่าและบริการ

บริษัทมีรายได้รวม 2,410 ล้านบาท ลดลง 201 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 เนื่องจากรายได้ค่าสาธารณูปโภครับ (ค่าไฟฟ้าและไอน้ำ) ลดลง สาเหตุราคาต่อหน่วยของไฟฟ้าและไอน้ำรับลดลง จากการที่ราคาน้ำมันที่ต่ำลง ในขณะที่บริการอื่นเพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5

3. รายได้จากรุกิจสวนอุตสาหกรรม

บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 โดยบริษัทรับรู้รายได้จากการขายที่ดินเมื่อได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ

ด้านค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,902 ล้านบาท ลดลง 162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนต่อหน่วยของไฟฟ้าและไอน้ำที่ลดลงจากการที่ราคาน้ำมันที่ต่ำลง รวมทั้งต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินการตามแผนงานด้านกำกับดูแลกิจการ และต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน
4. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ทบทวนระเบียบต่างๆ พร้อมจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในส่วนที่ยังขาด เพื่อให้ครอบคลุมทุกส่วน
5. การควบคุมภายใน มีฝ่ายตรวจสอบภายในของค์กรทำการตรวจสอบตามแนวทาง COSO อีกทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
6. คณะกรรมการบริษัท อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 คน จำนวน 158 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 431,540,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 23,088 | 11,445 |
| หนี้สินรวม | 2,731 | 2,731 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 20,357 | 8,715 |
| รายได้รวม | 4,211 | 3,465 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 2,902 | 2,857 |
| กำไรสำหรับปี | 1,317 | 623 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.67 | 1.26 |

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,540,644 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 417,835,444 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.82 |
| ไม่เห็นด้วย | 13,705,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.18 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางดรณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 106 คน จำนวน 159 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 431,541,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มี

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,317,087,383.96 | บาท |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น | 50,670,701.44 | บาท |
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร | <u>13,810,019,939.27</u> | บาท |
| รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น | 15,177,778,024.67 | บาท |

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

| | | |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----|
| เงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) | <u>113,627,889.00</u> | บาท |
| คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป | <u>15,064,150,135.67</u> | บาท |

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท บุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 จำนวน 494,034,300 หุ้น และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

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

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,541,644 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 431,541,644 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 107 คน จำนวน 160 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 431,541,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระดังนี้ คือ

| | | |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายทนง | ศรีจิตร | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 3. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายนพพร | พงษ์เวช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง |
| 5. นายกฤษ | พอลเล็ด | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

โดย นายกฤษ พอลเล็ด กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งอีก และตามที่ นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัทได้ขอสงวนตำแหน่งไว้ 1 ตำแหน่ง ซึ่งจะครบวาระในครั้งนี้ด้วย และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบุคคล โดยในการพิจารณารายนายทง ศรีจิตร์ นายทง ศรีจิตร์ ในฐานะกรรมการสรรหาได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง จากการพิจารณาคุณสมบัติเห็นชอบเป็นรายบุคคล เสนอให้เลือกตั้ง

| | | | |
|------------------|-------------|------|-------------------------------------|
| 1. นายทง | ศรีจิตร์ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 2. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 3. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 4. นายนพพร | พงษ์เวช | เป็น | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางพรณี | วรวิจิตร | เป็น | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และไม่เลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งที่ของลงไว้ ดังนั้น กรรมการบริษัทมีจำนวนลดลง จาก 18 คน เหลือ 17 คน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางเห็นชอบเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และไม่เลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งที่ของลงไว้ ดังนั้น กรรมการบริษัทมีจำนวนลดลงจาก 18 คน เหลือ 17 คน โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อนับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วไม่เกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน

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

| 1. นายทง | ศรีจิตร์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
|----------|-------------------------------------|--------------------|
| (1) | บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด | |
| (2) | บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด | |
| (3) | บริษัท สนิภราดร จำกัด | |
| (4) | บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด | |
| (5) | บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จำกัด | |
| (6) | บริษัท แพนแลนด์ จำกัด | |
| (7) | บริษัท เฟลทยูไนเต็อดอินดัสตรี จำกัด | |

2. นายบุญเกียรติ ไชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท ดับเบิลยู บี อาร์ อี จำกัด
- (2) บริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- (3) บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด
- (4) บริษัท เทรชเซอร์วิสเซิล จำกัด
- (5) บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด
- (6) บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
- (7) บริษัท ชัยลดาตล จำกัด
- (8) บริษัท ไชควัฒนา จำกัด

3. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท บีเอ็นซี เรียวเอสเตท จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนาม ต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เป็น รายบุคคล ดังนี้

1. นายทอง ศรีจิตร เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,541,944 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 428,004,944 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.18 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,537,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.82 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

2. นายบุญเกียรติ ไชควัฒนา เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,541,944 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 431,541,944 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

3. นายมนู ลีลานุวัฒน์ เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,541,944 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 431,541,944 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

4. นายนพพร พงษ์เวช เป็น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,541,944 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 431,541,944 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

5. นางพรรณิ วรุฒิจงสถิต เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,541,944 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 431,541,944 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

และไม่เลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งที่ขอสงวนไว้ ดังนั้น กรรมการบริษัทที่มีจำนวนลดลงจาก 18 คน เหลือ 17 คน

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทปี 2559 มี
จำนวน 17 คน ดังนี้

| | | | |
|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | 2. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายสม | จตุศรีพิทักษ์ | 4. นางจันทรา | บูรณฤกษ์ |
| 5. นายทอง | ศรีจิตร | 6. นายวิชัย | กุลสมภพ |
| 7. นายสำเร็จ | มัญญผล | 8. นายมนู | สีลานุวัฒน์ |
| 9. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน | 10. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 11. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | 12. นายบุญชัย | โชควัฒนา |
| 13. นายอะกิระ | มูราโคชิ | 14. นายสุรชัย | दनัยตั้งตระกูล |
| 15. นายนพพร | พงษ์เวช | 16. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล |
| 17. นางพรรณิ | วรุฒิจงสถิต | | |

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|
| 1. นายสม | จตุศรีพิทักษ์ | 2. นายอะกิระ | มูราโคชิ |
| 3. นายสุรชัย | दनัยตั้งตระกูล | 4. นายนพพร | พงษ์เวช |
| 5. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | 6. นางพรรณิ | วรุฒิจงสถิต |

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

| | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 1. นายนพพร | พงษ์เวช | 2. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล |
| 3. นางพรรณิ | วรุฒิจงสถิต | | |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็น
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 107 คน จำนวน 160 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 431,541,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
87.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

6. พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 14,040,000.- บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,960,000.- บาท ค่าตำแหน่งเฉพาะประธานกรรมการบริษัท จำนวนเงิน 1,920,000.- บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 9,550,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 480,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 108,000.- บาท และจ่ายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 22,000.- บาท

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 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 ที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 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

4. กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 12,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 10,000.- บาท/ครั้ง

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (431,541,944 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 431,541,944 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางอรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 107 คน จำนวน 160 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 431,541,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายณพพร พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,470,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 40,000.- บาท

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

| รายละเอียด | จำนวนเงิน |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม | 600,000 บาท |
| 2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | 710,000 บาท |
| 3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น | 250,000 บาท |
| รวม | 1,560,000 บาท |

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานสอบทานงบการเงินและงานสอบบัญชีประจำงวดของบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัท สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 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

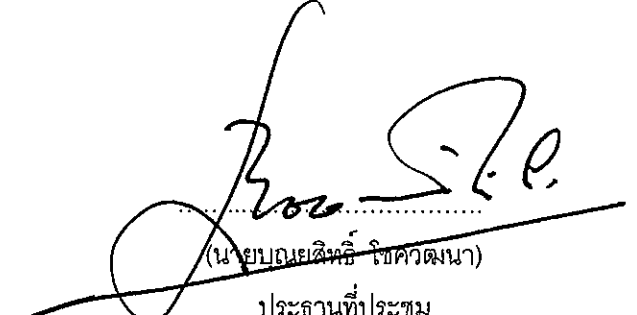
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนนครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,560,000.- บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,541,944 หุ้น) ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 431,541,944 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.


(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม