

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 109 คน มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 58 ราย จำนวน 39,832,772 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน จำนวน 175 ราย จำนวน 398,410,799 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 233 ราย ถือหุ้นรวม 438,243,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท มี 494,034,300 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

**นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม**

นางดรุณี สุทธธำรง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 102 คน จำนวน 226 ราย ถือหุ้นรวม 438,172,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอเรียนเชิญ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 และขอมอบให้นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณ และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และเลขานุการบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

- |     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 1.  | นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา   | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร   |
| 2.  | นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา     | รองประธานกรรมการ  |
| 3.  | นายวิชัย กุลสมภพ         | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน |
| 4.  | นายสำเร็จ มนูญผล         | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 5.  | นายมนู สีลานุวัฒน์       | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 6.  | นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร   |
| 7.  | นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์    | กรรมการ   |
| 8.  | นายบุญชัย โชควัฒนา       | กรรมการ   |
| 9.  | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา   | กรรมการ   |
| 10. | นายสุจวิต ปัจฉิมนันท์    | กรรมการ   |

11. นายสุรัชย์	दनัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ
12. นายนิพนธ์	พัพงษ์ศกร	กรรมการอิสระ
13. นายนพพร	พงษ์เวช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
14. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15. นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 คน เนื่องจากติดธุระจำเป็น

1. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ
------------	------------------	---------

เลขานุการบริษัท

1. นางดรณี	สุนทรธำรง
------------	-----------

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของกรรมการบริษัท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้น นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มอบให้ นางดรณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท แนะนำตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางดรณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แนะนำ ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุม ดังนี้

ตัวแทนบริษัทสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

1. นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ
2. นายชุมพล	แก้วม่วง

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณี ที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

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

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางดรณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 คน จำนวน 5 ราย จำนวน 70,501 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 107 คน จำนวน 231 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 438,243,371 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.spi.co.th](http://www.spi.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (438,243,371 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	437,004,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,239,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.28
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย จำนวน 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 108 คน จำนวน 232 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 438,243,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD - ROM พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนของบริษัท (งบการเงินรวม)

สำหรับปี (หน่วย : ล้านบาท)	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2560	%YoY	2560 (หลังหักรายการพิเศษ)	%YoY
รายได้รวม	4,575	6,733	47.2%	4,900	7.1%
กำไรสุทธิ	1,698	3,171	86.8%	1,799	6.0%
กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)	1,698	3,165	86.4%	1,793	5.6%
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาทต่อหุ้น)	3.44	6.41		3.63	
ความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)					
อัตรากำไรสุทธิ*	37.1%	47.0%		36.6%	
อัตรามลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	7.1%	11.6%		7.0%	
อัตรามลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7.9%	13.4%		7.6%	

\* คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

หมายเหตุ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินของปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลของเงินลงทุนในบริษัทร่วมบางบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.2 มีกำไรสุทธิ 3,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกรายการพิเศษจากการรับโอนกิจการบริษัท เพชรชิลด์โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

โดยหากไม่รวมรายการดังกล่าว ปี 2560 บริษัทฯ จะมีรายได้รวม 4,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 กำไร 1,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 36.6 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2559

รายได้ตามสายธุรกิจ

สำหรับปี (หน่วย : ล้านบาท)	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2560	%YoY	2560 (หลังหักรายการพิเศษ)	%YoY
1. สายธุรกิจการลงทุน	1,878	4,006	113.3%	2,173	15.7%
2. สายธุรกิจการให้เช่าและบริการ	2,425	2,518	3.8%	2,518	3.8%
3. สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม	272	209	-23.1%	209	-23.1%
รวม	4,575	6,733	47.2%	4,900	7.1%

ด้านรายได้ แยกรายได้ตามสายธุรกิจ ดังนี้

### 1. รายได้จากธุรกิจการลงทุน

- จำนวน 4,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 113.3
- เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการพิเศษอันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการ บริษัท เพชรชิลด์โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

- หากหักรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 2,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท กลุ่มสหพัฒน์ส่วนใหญ่มีการขยายกำลังการผลิตและพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงส่งผลให้บริษัท กลุ่มสหพัฒน์ยังคงมีการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
2. รายได้จากธุรกิจการให้เช่าและบริการ
- จำนวน 2,518 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เนื่องจากการปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
3. รายได้จากธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
- จำนวน 209 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.1 เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์จากการขายที่ดินน้อยกว่าปีที่ผ่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้เช่าที่ดินมากกว่าการขายที่ดิน

งบดุลของบริษัท (งบการเงินรวม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2560	YoY	%YoY
สินทรัพย์รวม	25,126	35,130	+10,004	39.8%
เงินลงทุน	19,916	29,320	+9,404	47.2%
อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ถาวร	4,643	4,968	+325	7.0%
หนี้สินรวม	2,638	10,401	+7,763	294.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	22,488	24,729	+2,241	10.0%
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)</b>				
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.12	0.42		

โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 35,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,004 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพชรนิลเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด หนี้สินรวม 10,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7,763 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการรับโอนกิจการของบริษัท เพชรนิลเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE ratio) เพิ่มขึ้นจาก 0.12 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เป็น 0.42 เท่า ณ สิ้นปี 2560 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมข้างต้น ซึ่งคาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงต่ำกว่าปัจจุบัน หลังจากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ครั้งแรกภายในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ (โดยคาดว่าจะลดลงประมาณ 0.15 เท่า จาก 0.42 เท่า เป็น 0.27 เท่า หากมีการแปลงสภาพทั้งหมด)

ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากการที่ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนในองค์กร พร้อมทั้งมีการวัดผลผ่านการทดสอบ

3. มีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ซึ่งเป็นคู่ค้า และลูกค้าของบริษัท ยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
4. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น
6. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชัน

**การลงมติ** : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางศรณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 108 คน จำนวน 232 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 438,243,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

### 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงิน		% การเปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง
	งบการเงินรวม	ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2560	ปี 2559	
	ปี 2560	ปี 2559		ปี 2560	ปี 2559	
สินทรัพย์รวม	35,130	25,126	39.82	20,937	12,210	71.47
หนี้สินรวม	10,401	2,638	294.28	10,215	2,638	287.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	24,729	22,488	9.97	10,722	9,572	12.01
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	24,701	22,488	9.84			
รายได้รวม	6,733	4,575	47.17	4,906	3,628	35.23
ค่าใช้จ่ายรวม	3,245	2,866	13.22	3,206	2,835	13.09
กำไรสำหรับปี	3,171	1,698	86.75	1,556	784	98.47
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,165	1,698	86.40			
กำไรต่อหุ้น (บาท)	6.41	3.44		3.15	1.59	

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (438,243,471 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	434,789,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.21
ไม่เห็นด้วย	3,454,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.79
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางอรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 108 คน จำนวน 232 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 438,243,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

#### 4. พิจารณามติการจัดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มี

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	16,621,359,385.91	บาท
กำไรสุทธิ	3,164,956,994.92	บาท
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(30,708,293.27)	บาท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.10 บาท	(49,403,430.00)	บาท
กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	19,706,204,657.56	บาท
คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้		
สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี		
เงินปันผลหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงิน 321,122,295.00 บาท		
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.10 บาท		
เป็นเงิน 49,403,430.00 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560		
- เงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้อีก หุ้นละ 0.55 บาท	271,718,865.00	บาท
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	19,434,485,792.56	บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนี้ ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 จำนวน 494,034,300 หุ้น และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการจัดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดการจัดสรรกำไร ดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่ม ในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบ้างสตางค์) เป็นเงิน 321,122,295.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.10 บาท (สิบบ้างสตางค์) เป็นเงิน 49,403,430.00 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้อีก หุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบ้างสตางค์) เป็นเงิน 271,718,865.00 บาท ตามเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (438,243,471 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	438,243,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 108 คน จำนวน 232 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 438,243,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1	นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
2.	นายวิชัย	กุลสมภพ	กรรมการบริษัท / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
3.	นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการบริษัท
4.	นายบุญชัย	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
5.	นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการบริษัท
6.	นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ

และตามที่นายทง ศรีจิตร กรรมการบริษัท ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลทั้งกรรมการบริษัทท่านเดิมที่ครบวาระ และบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหาคัดเลือกใหม่ จากการพิจารณาคุณสมบัติ มีมติเห็นชอบเป็นรายบุคคล เสนอให้เลือกตั้ง ดังนี้

1.	นายวิชัย	กุลสมภพ	เป็น	กรรมการบริษัท
2.	นายบุญชัย	โชควัฒนา	เป็น	กรรมการบริษัท
3.	นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	เป็น	กรรมการบริษัท
4.	นายพิภพ	โชควัฒนา	เป็น	กรรมการบริษัท
5.	นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล	เป็น	กรรมการอิสระ

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และไม่เลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระอีก 1 ตำแหน่ง รวมทั้งยังขอสงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ยังไม่ครบวาระในครั้งนี้ได้ 1 ตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการบริษัทมีจำนวนลดลงจาก 18 คน เหลือ 17 คน



คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางเห็นชอบเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคล ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และ ไม่เลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระอีก 1 ตำแหน่ง และจากการที่นางสาวนฤมล สอาดโคม กรรมการ อิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ได้มีจดหมายลาออก ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เนื่องจากติดภารกิจอื่น ทำให้ตำแหน่งกรรมการ บริษัทว่างลงอีก 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมให้เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 2 ตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการบริษัทมี จำนวนลดลงจาก 18 คน เหลือ 17 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัท ประสบความสำเร็จ ด้วยดีตลอดมา ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อนับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน และได้แนะนำบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อท่านใหม่ คือ นายพิภพ โชควัฒนา

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไป เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีบุคคลบางท่านที่ ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

- |    |  |             |               |
|----|--|-------------|---------------|
| 1. | <u>นายวิชัย กุลสมภพ</u>                  | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
|    | (1) บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด |             |               |
|    | (2) บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด        |             |               |
|    | (3) บริษัท บีเอสซี โชน อิน จำกัด         |             |               |
|    | (4) บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด      |             |               |
|    | (5) บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด   |             |               |
|    | (6) บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จำกัด    |             |               |
|    | (7) บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด               |             |               |
|    | (8) บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด  |             |               |
|    | (9) บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด        |             |               |
|    | (10) บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด    |             |               |
|    | (11) บริษัท แพนแลนด์ จำกัด               |             |               |
| 2. | <u>นายบุญชัย โชควัฒนา</u>                | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
|    | (1) บริษัท ร่วมอิสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด |             |               |
|    | (2) บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด                |             |               |
|    | (3) บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด             |             |               |
|    | (4) บริษัท แพนแลนด์ จำกัด                |             |               |
|    | (5) บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด            |             |               |

(6) บริษัท ชัยลดาตล จำกัด

(7) บริษัท โชควัฒนา จำกัด

3. นายพิภพ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

(1) บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เป็น **รายชื่อบุคคล** ดังนี้

1. **นายวิชัย กุลสมภพ เป็น กรรมการบริษัท**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (438,243,471 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	430,462,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.22
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	7,780,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.78
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. **นายบุญชัย โชควัฒนา เป็น กรรมการบริษัท**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (438,243,471 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	434,789,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.21
ไม่เห็นด้วย	3,454,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.79
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. **นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ เป็น กรรมการบริษัท**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (438,243,471 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	434,789,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.21
ไม่เห็นด้วย	3,454,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.79
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายพิภพ โชควัฒนา เป็น กรรมการบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (438,243,471 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	434,789,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.21
ไม่เห็นด้วย	3,454,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.79
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล เป็น กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (438,243,471 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	438,243,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2561 มีจำนวน 17 คน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	2. นายวิชัย	กุลสมภพ
3. นายสำเริง	มณูญผล	4. นายมนู	ลีลานูวัฒน์
5. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	6. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์
7. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	8. นายบุญชัย	โชควัฒนา
9. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	10. นายพิภพ	โชควัฒนา
11. นายนพพร	พงษ์เวช	12. นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล
13. นางพรรณิณี	วรวิจิตรสถิต	14. นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์
15. นายนิพนธ์	พัทพงศ์กร		

และบริษัทฯ ได้ขอสงวนตำแหน่งไว้อีก 2 ตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. นายนพพร	พงษ์เวช	2. นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล
3. นางพรรณิณี	วรวิจิตรสถิต	4. นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์
5. นายนิพนธ์	พัทพงศ์กร		

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายนพพร	พงษ์เวช	2. นางพรรณิณี	วรวิจิตรสถิต
3. นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์		

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 108 คน จำนวน 232 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 438,243,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 14,269,280.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 2,206,000.00 บาท ค่าตำแหน่งเฉพาะประธานกรรมการบริษัทที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท จำนวนเงิน - ไม่มี - และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 11,480,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 475,280.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 64,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 44,000.00 บาท

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงิน ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึง อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

### 1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการบริษัท	12,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000.00 บาท/ครั้ง
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

### 2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ	60,000.00 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ	30,000.00 บาท

### 3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000.00 บาท/ครั้ง

### 4. กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	12,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	10,000.00 บาท/ครั้ง

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดย  
คำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงคำตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้  
ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (438,243,471 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	438,243,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน  
จำนวน 1 ราย จำนวน 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 109 คน จำนวน 233 ราย ถือหุ้นรวม  
ทั้งสิ้น 438,243,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

#### 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายนพพร พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50  
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 คือ  
ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวสมจินตนา พลศิริวรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2559 และ/หรือ
2. นายนพคุณ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000.00 บาท สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่  
ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นเงิน 40,000.00 บาท

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และมีบริษัทสอบบัญชีได้เสนอการให้บริการและค่าสอบ  
บัญชีแก่บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท  
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา  
ความสามารถในการรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน  
แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่สามารถรองรับปริมาณงานของบริษัทที่

เพิ่มขึ้นได้และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาวนิตยา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ
2. นางสาวผณ อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งทั้ง 3 คน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2560
1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี		920,000.00 บาท
ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	1,780,000.00 บาท	380,000.00 บาท
2. การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (4 ไตรมาส)	1,440,000.00 บาท	1,100,000.00 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,220,000.00 บาท</b>	<b>2,400,000.00 บาท</b>

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เพราะปริมาณงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานยอดขาย (ค่าลิขสิทธิ์) เป็นเงิน 100,000.00 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เพรซิเดนทอินเตอร์พูดส์ จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้สังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาวนิตยา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ นางสาวผณ อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 3,220,000.00 บาท ตามเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (438,243,571 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	438,243,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางดรุณี สุทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วประชุมทั้งสิ้น 109 คน จำนวน 233 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 438,243,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33.

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครึ่งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (438,243,571 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	438,243,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 นางศรณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 109 คน จำนวน 233 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 438,243,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

#### 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายภูวิชญ์ ผลาดิกานนท์

: มีเรื่องสอบถาม 2 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่องงบกำไรขาดทุน ในส่วนของรายได้อื่นๆ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ บริษัทฯ สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือไม่ ซึ่งในความเข้าใจแล้วคิดว่าไม่ใช่ตัวเงินที่เกิดขึ้นจริง

2. เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม รายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า มีวิธีการประเมินอย่างไร ทำไม่การบันทึกรายการในงบการเงินเฉพาะกิจการกับงบการเงินรวมจึงไม่เท่ากัน

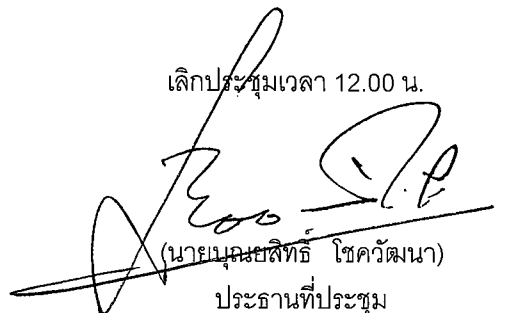
นายวิชัย กุลสมภพ และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. รายการกำไรจากการต่อรองราคาซื้อเป็นรายการที่ต้องบันทึกตามมาตรฐานบัญชี เนื่องจากเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมเดียวกัน การบันทึกรายการสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาต้องบันทึกด้วยราคามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเงินที่บริษัทฯ ได้จ่ายออกไปเพื่อรับโอนกิจการ ส่วนต่างจึงเกิดเป็นกำไรจากการต่อรองราคาซื้อที่บริษัทฯ ได้มาและบันทึกในงบการเงิน

2. เรื่องการบันทึกรายการด้อยค่าของเงินลงทุน บริษัทฯ ต้องประเมินว่าบริษัทนั้นๆ มีข้อบ่งชี้ว่าด้อยค่าหรือไม่ โดยพิจารณาจากการไม่ได้รับเงินปันผลเป็นระยะเวลาานาน หรือ มีผลการดำเนินงานขาดทุนติดต่อกัน บริษัทฯ ต้องประเมินในเรื่องความสามารถในการทำกำไร และการได้รับเงินผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นมูลค่าเท่าใด โดยรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะคำนวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามวิธี Income Approach ซึ่งคำนวณโดยฝ่ายลงทุนของบริษัท และผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่ แต่เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมแตกต่างกัน โดยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ จะบันทึกตามราคาหุ้น สำหรับงบการเงินรวม บริษัทฯ จะบันทึกตามมูลค่าส่วนได้เสีย ดังนั้น ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจึงแตกต่างกัน ระหว่าง งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ซึ่งหากต่อมาบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เงินลงทุนดังกล่าวมีกำไร มีการจ่ายเงินปันผล หรือการดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี บริษัทฯ ก็จะสามารถถกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ คณะกรรมการบริษัท และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

  
(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม