

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 36/2558

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องวิกเตอร์ 2-3 วิกเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพจณี ธนวานิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับ และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในครั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 163 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,385,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17707 และมีผู้มอบฉันทะ จำนวน 265 รายรวมจำนวนหุ้น 1,393,701,457 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.89514 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น จำนวน 428 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,397,086,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.07221 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36/2558 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|---------------|--|
| 1. | นางสาวพจณี | ธนวานิช | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. | นายสุภาพ | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายสุวิทย์ | จินดาสงวน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายณรรัตน์ | ลิ้มนรรัตน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 5. | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. | นายธนพล | ศิริธชัย | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 7. | นายวรวรรต | ศรีสอ้าน | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

- | | | | |
|----|--------|---------------|--|
| 1. | นายปณต | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|----|--------|---------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------|--------------|---|
| 1. | นายทองพล | รัตนสุวรรณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ |
| 2. | นายบัณฑิต | ม่วงสอนเขียว | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน งบประมาณ และบัญชี |
| 3. | นายวิชัย | มหัตเดชกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร |
| 4. | นายเนรมิต | สร้างเยี่ยม | กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |

5.	นายกรวัช	กิงเงิน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
6.	นายพิมาย	ดุริยามี	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอ์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
7.	นายณวัรี	ฉัตรภรณ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
8.	นางสาวปรารถนา	อุดมสิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
9.	นางสาวอัจฉริยา	อังศุธรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ
10.	นายพรชัย	เกตุจินากุล	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

1.	นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์	ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
3.	นางวิไล	บุรณกิติโสภณ	ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
4.	นางสาววิภาวรรณ	ปัทวันนิเวก	ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1.	นายเนรมิตร	ตรงพร้อมสุข	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด
2.	นายอเล็กซานเดอร์	เจมส์ ซีลีย์	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัดซึ่งทำหน้าที่ สังเกตการณ์และตรวจสอบ (inspector) ให้การประชุมเป็นไปอย่าง โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาตามวาระ ประธานขอให้**คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่**ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบ

คุณวรวรรต ศรีสอ้านชี้แจงขั้นตอนของการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ในการลงคะแนนเสียง หากวาระใดไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง บริษัทขอสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ทำเครื่องหมายกากบาท ☒ ลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่ออกเสียงจะถือว่าอนุมัติ
- สำหรับวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 จะเป็นการรับทราบวาระเท่านั้นจะไม่มีการออกเสียงลงมติ
- นอกจากนี้ ในวาระที่ 6 ซึ่งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเหมือนเช่นดังกล่าวข้างต้น
- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อบันทึกรายงานการประชุม
- สำหรับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและที่งดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ และเพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของท่านได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมนั้นๆ เป็นต้นไป

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมต่อไป ประธานได้เรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนร่วมกับนายอเล็กซานเดอร์ เจมส์ ซีลีย์ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด โดยคุณวนิดา อกลา ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนดังกล่าว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.univentures.co.th) โดยมีรายละเอียดตามสำเนาการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือ ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามคำถามใดๆเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยมีมติในวาระนี้ต้องใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	446	ราย	จำนวน	1,397,466,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99979
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00021

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 1,397,469,212 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้**คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมผลประกอบการของปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการโดยรวมเป็นที่น่าพอใจโดยมีรายได้จากการขาย การให้บริการและการให้เช่ารวม 9,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 3,044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 โดยรายได้ที่เพิ่มมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,741 ล้านบาท จากการขายและการให้บริการ 232 ล้านบาทและจากการให้เช่าและบริการ 72 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของกำไรสุทธิใน 3 ปีตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2557 เท่ากับร้อยละ 85 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มอบความไว้วางใจและอนุมัติให้

บริษัททำการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT) มูลค่า 8,200 ล้านบาท และอนุมัติให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("GOLD") เข้าซื้อกิจการของ บริษัท กรุงเทพมหานครและที่ดิน จำกัด (มหาชน) ("KLAND") มูลค่า 3,560 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในการบริหารงานจากท่านผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสในการบริหารเงินให้มีศักยภาพมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่านผู้ถือหุ้น คุณวรวรรต ศรีธำณ ได้ขอให้**คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี** เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี 2557 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี ได้รายงานผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาซึ่งได้จัดทำรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ ดังนี้

สถานะทางการเงินของบริษัทในรอบปี 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 10,177 ล้านบาทจากปีที่แล้วเป็น 31,037 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาซึ่งจัดอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน ในด้านของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 827 ล้านบาทบางส่วนเกิดจากการโอนย้ายขึ้นไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 9,110 ล้านบาทจากปีที่แล้วเป็น 20,664 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมมาเพื่อขยายการดำเนินงานและบางส่วนมาจากการลงทุนใน KLAND ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,066 ล้านบาทจากปีที่แล้วเป็น 10,374 ล้านบาทเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น GOLD เพิ่มและมาจากผลการดำเนินงานปี 2557 ที่ดีขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 9,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3,363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,799 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 6.7 ล้านบาท เป็น 513 ล้านบาท ในจำนวนนี้แบ่งเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 395 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 118 ล้านบาท

สำหรับสัดส่วนรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท ปี 2557 มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแนวสูง 3,414 ล้านบาท มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแนวราบ 3,071 ล้านบาท มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า 1,273 ล้านบาท รวมเป็นรายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 7,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีจำนวน 4,946 ล้านบาท และมีรายได้จากธุรกิจสังกะสี 1,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีจำนวน 1,057 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าธุรกิจหลักของบริษัทมีการเติบโตในทุกส่วนงาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

คุณสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

1. จากการเข้าซื้อหุ้น KLAND บริษัทจะมีการใช้ประโยชน์ใดๆ จากทรัพย์สินของ KLAND เพื่อให้มีกำไรดีกว่าจากที่อยู่ใน KLAND หรือไม่ อย่างไร
2. บริษัทมีบริษัทย่อยที่ทำกิจการด้านพลังงานจำนวน 3 บริษัท บริษัทมีแผนการในอนาคตอย่างไรกับทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว
3. ในปีนี้บริษัทจะมีการซื้อทรัพย์สินหรือกิจการใดๆเข้ามาเพิ่ม หรือไม่

คุณพจน์ ธนวานิช ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในคำถามที่ 1 ว่าผู้ที่เข้าซื้อหุ้นของ KLAND คือ GOLD ไม่ใช่บริษัทและได้ขอให้ **คุณธนพล ศิริธชัย ในฐานะกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานอำนวยการ** ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ชี้แจงสำหรับคำถามที่ 1 เพิ่มเติม

คุณธนพล ศิริธชัย กรรมการ/กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าปัจจุบัน GOLD ได้เข้าซื้อกิจการ KLAND ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประโยชน์ที่ GOLD ได้รับคือ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหมู่บ้านซึ่งจัดอยู่ใน segment ระดับบน โดยก่อนหน้านี้ GOLD ทำตลาดบ้านระดับราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปจนถึง 10 ล้านบาท แต่ KLAND จะทำตลาดบ้านในระดับราคาตั้งแต่ 10 ล้าน ถึง 30 ล้านบาท ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการ KLAND ครั้งนี้จะทำให้ GOLD มีสินค้าครบทุก segment นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการประหยัดจากขนาดของธุรกิจ (Economy of Scale) เนื่องจากมีการผนึกกำลังในแง่ของการตลาดและการจัดการของทั้งสองบริษัทร่วมกัน ดังนั้นประโยชน์ที่ GOLD ได้รับคือการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดและ GOLD สามารถบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

คุณพจน์ ธนวานิช ประธานกรรมการ ได้ขอให้คุณวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงในคำถามที่ 2

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าบริษัทถือหุ้นในบริษัท เอ็กซีเซลเด็นท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“EEI”) ร้อยละ 30.59 ซึ่งทำธุรกิจให้คำปรึกษาด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ทั้งนี้ธุรกิจพลังงานเป็นเรื่องของอนาคตที่บริษัทอาจพิจารณาลงทุนเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม และถือหุ้นใน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด (“EV”) ร้อยละ 79 เป็นการลงทุนในเครื่องจักร CHILLER ในโรงแรมแกรนด์ ไชน่า เพื่อให้เจ้าของกิจการจ่ายเงินตอบแทนในลักษณะผ่อนส่งแทนการจ่ายเงินในคราวเดียว ส่วนบริษัทที่ 3 คือ บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“SSC”) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 เป็นการร่วมลงทุนในเครื่อง Co-Generation ของโรงงานแป้งมัน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ทำไว้ในอดีต

คุณพจน์ ธนวานิช ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามที่ 3 ว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่จะนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ผู้ถือหุ้นซึ่งหากมีโครงการใดที่น่าสนใจ บริษัทจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามถึงงบการเงินของบริษัทว่าตามที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท หน้า 84 ระบุว่ามีความดีความที่ประมาณการหนี้สินไว้จำนวน 325.5 ล้านบาท ขอบทราบดีความดีความดังกล่าวและบริษัทมีแนวโน้มจะชนะคดี หรือไม่

คุณพจน์ ธนวานิช ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคดีความดังกล่าวเป็นคดีความในอดีตของ GOLD จึงขอให้**คุณสมบูรณ์ วตินัชชาวล กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน** บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

คุณสมบูรณ์ วตินัชชาล กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีความในอดีตที่บริษัทย่อยของ GOLD ได้พัฒนาโครงการอาคารชุดแห่งหนึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวได้ล้มละลายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและถูกพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมดไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ลูกค้ารายย่อยได้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกับลูกค้าฟ้องร้องให้ GOLD จ่ายชำระเงินคืน ทั้งนี้คดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด แต่อย่างไรก็ตาม GOLD ได้ตั้งสำรองมูลค่าความเสียหายไว้ทั้งหมดแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จะขอสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 2

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามคำถามใดๆเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	491	ราย	จำนวน	1,398,115,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99621
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	53,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00379

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 1,398,168,330 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานได้ขอให้ **คุณวรวรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่** เป็นผู้ดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินการปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

คุณวรวรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัทในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับจ่ายเงินปันผล 246,128,761 ล้านบาทและไม่มียอดขาดทุนสะสมประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 11,500,000 บาท และ
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.075 บาทรวมเป็นเงิน 143,394,490 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 58.26 ของกำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

คุณพจน์ ธนวานิช ประธานกรรมการ แถลงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,500,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.075 บาทรวมเป็นเงิน 143,394,490 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 58.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักกำไรที่รับรู้ทางบัญชีที่มีใช้เงินสด โดยกำไรที่นำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาจากกำไรหลังจากที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเศษ 2 ส่วน 8

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	493	ราย	จำนวน	1,399,421,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99621
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	53,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00379

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 1,399,474,830 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานได้ขอให้ **คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน งบประมาณ และบัญชี** เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการออกหุ้นกู้ดังกล่าวต่อที่ประชุม

คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน งบประมาณและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการออกหุ้นกู้ดังกล่าวต่อที่ประชุมดังนี้

ตามประมาณการกระแสเงินสดในปี 2558 และเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต บริษัทจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องของบริษัท และเพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจปรับตัวสูงขึ้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดหาเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่ มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนวงเงิน: ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นใดในจำนวนที่เทียบเท่า

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วิธีการจัดสรร: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

เงื่อนไขพิเศษ: ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้ประธานกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ เช่นการกำหนด ชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทหุ้นกู้ มูลค่ารวม ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น วิธีการจัดสรรและรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย เป็นต้น รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทย การติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

คุณพจน์ ธีวราธิษ ประธานกรรมการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าการออกหุ้นกู้จะมีส่วนในการช่วยให้บริษัทจะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่ทำให้บริษัทลดความจำเป็นในการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงินและสามารถควบคุมอัตราดอกเบี้ยได้ มีผลทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง คณะกรรมการเห็นว่าการออกหุ้นกุดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามคำถามใดๆเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	498	ราย	จำนวน	1,399,907,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99621
----------	-----	-----	-------	---------------	-------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
-------------	---	-----	-------	---	-------	---------------	---------

งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	53,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00379
------------	---	-----	-------	--------	-------	---------------	---------

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 1,399,960,030 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
3. นายธนพล ศิริธรชัย กรรมการ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จะไม่ได้ระบุให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุม แต่กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านจะขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ทั้งนี้ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว จะขอเรียนเชิญท่านกลับเข้าสู่การประชุมต่อไป

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า แนวทางในการพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายสุวิทย์ จินดาสงวน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมานานกว่า 9 ปีแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนดในลักษณะเป็นข้อแนะนำว่ากรรมการอิสระควรจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ซึ่งบริษัทก็ยอมรับว่าข้อแนะนำดังกล่าวว่าเป็นหลักการที่ดีแต่เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงผลงานที่กรรมการได้ทำให้แก่บริษัทแล้ว เห็นว่านายสุวิทย์ จินดาสงวน ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามคำถามใดๆเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2558 จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	506	ราย	จำนวน	1,399,970,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99621
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	53,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00379

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 1,400,023,134 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายฐาน สิริวัฒนภักดี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	505	ราย	จำนวน	1,399,500,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96269
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	519,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03709
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00021

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 1,400,023,134 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายธนพล ศิริธรชัย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	505	ราย	จำนวน	1,399,597,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96959
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	372,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02663
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	53,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00379

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 1,400,023,134 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวประธานได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ที่เสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2558 ในอัตราเท่ากับปี 2557 และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 8,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1,000,000 บาท ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,787,000 บาทซึ่งไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 35/2557

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และความเหมาะสม ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัท
2. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
3. ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ
4. เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร *	-	25,000	-	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามคำถามใดๆเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	511	ราย	จำนวน	1,400,072,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99601
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	52,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00377
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00021

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 1,400,127,934 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานได้ขอให้ **คุณสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ** เป็นผู้ดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ท่านตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัทประจำปี 2558

1. นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	2316 และ/หรือ
2. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	4439 และ/หรือ
3. นางวิไล	บุรณกิติโสภณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	3920 และ/หรือ
4. นางสาววิภาวรรณ	ปัทวันวิเวก	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	4795

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,820,000 บาทซึ่งสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงานโดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 120,000 บาท หรือร้อยละ 4.44

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามคำถามใดๆเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง จากจำนวน 4 ท่านตามที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัทประจำปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,820,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	513	ราย	จำนวน	1,400,039,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99044
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00357
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	83,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00598

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 1,400,172,934 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใด หรือมีคำถามใดๆเพิ่มเติม

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าเนื่องจากบริษัทยังมิได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเมื่อใด และมีกรอบในการดำเนินการอย่างไรบ้าง

คุณพจนีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า CAC เป็นองค์กรภาคเอกชนที่เป็นแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน ซึ่งบริษัทมีนโยบายชัดเจนและมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทได้สมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้สมัครเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งสองสภาดังกล่าวก็เป็นเครือข่ายร่วมของ CAC ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ที่อยู่ในสภาดังกล่าว

และมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญบริษัทยังมีคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ประธานได้ขอให้**คุณนรรัตน์ ลีมนรรัตน์** ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว

คุณนรรัตน์ ลีมนรรัตน์ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปีนี้บริษัทให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมไปถึงการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้การสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แต่บริษัทยังคงเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงและปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมไปถึงชุมชนและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณพจน์ ธนวานิช ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังจิตสำนึกและการเน้นการปฏิบัติได้จริงในเรื่องการต่อต้านการทุจริตเป็นเรื่องสำคัญและต้องทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีการร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ	นางสาวพจน์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ
	(นางสาวพจน์ ธนวานิช)	/ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ	นายพรชัย เกตุจินากุล	เลขานุการบริษัท/
	(นายพรชัย เกตุจินากุล)	ผู้บันทึกการประชุม