

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.07 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายอนันต์ อัสวโกสิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นายอนันต์	อัสวโกสิน	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.นายรัตน์	พานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.นายพร	สุนทรจิตต์เจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
4.นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.นางสุวรรณา	พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.นายมานิต	อุดมคุณธรรม	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
7.นายคุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
8.นายอาชวิน	อัสวโกสิน	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.นายบุญสม	เลิศศิริวงศ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10.นายทวีวัฒน์	ตติยฉันทกุล	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11.นายชินนทร์	รุตสาราญ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12.นายพรวุฒิ	สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

1.นางสาววรรณิ จันทามงคล	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท)
-------------------------	---------	--

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอัยย จำกัด

1.นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872
--------------------------------	--

รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน

1.นางสาวธันวพร ดิษฐศรี	ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด
2.นางสาวรินรดา รุจิวิมล	ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ อศวโกสิน ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,504 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 10,409,566,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.153 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม โดยแยกประเภทของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้

- | | | |
|---|---------------------|--------------------|
| 1.บุคคลธรรมดาเข้าประชุมด้วยตนเองรวมทั้งสิ้น | 239 ราย จำนวนหุ้น | 1,294,107,928 หุ้น |
| 2.ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น | 1,265 ราย จำนวนหุ้น | 9,115,458,691 หุ้น |

ผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะตามข้อ 2 มีผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 10% จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,588,901,530 หุ้น

การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม รวมถึงแจ้งรายละเอียดในแต่ละวาระและคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุลได้มอบหมายให้คุณวรวิษฐ์แจ้งในส่วนของการขึ้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นและการสอบถาม ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คัดค้าน บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม โดยบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด และผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หน้า 72) ในหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ เนื่องจาก พรบ.มหาชนได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 8 จึงไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์เสนอผ่าน Web Site พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 และสิ้นสุดการรับ

การเสนอแนะและข้อกรรมการในวันที่ 13 มกราคม 2560 ทั้งนี้ในช่วงเวลาการเสนอแนะการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะการประชุมและเสนอข้อกรรมการเพื่อพิจารณา

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้ที่หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Web Site ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 41 ราย เป็นจำนวน 377,430,886 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,545 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,786,997,505 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,786,016,833	99.9909
- ไม่เห็นด้วย	980,672	0.0090
- งดออกเสียง	0	ไม่นับรวม
- บัณฑิต	0	ไม่นับรวม

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

คุณวราณี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจของ Homepro มีบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัทในเครืออีก 4 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ประกอบธุรกิจในส่วนของร้านค้าเช่า
2. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จำกัด ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

3. บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นธุรกิจขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้านอีกรูปแบบหนึ่ง
4. บริษัท ดี.ซี.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นศูนย์กระจายสินค้า

ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ เปิดสาขาทั้งหมด ดังนี้

- บริษัท โฮม โปรดักส์ฯ มีสาขาทั้งสิ้นรวม 80 สาขา แบ่งเป็น 24 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 56 สาขาในต่างจังหวัด ในปี 2559 เปิดเพิ่ม 4 แห่ง ได้แก่ สาขาชัยพฤกษ์ สาขาพระราม 3 สาขาพระราม 9 และสาขาศรีนครินทร์
- บริษัท เมกา โฮมฯ มีสาขาทั้งสิ้น 7 สาขา ในปี 2559 เปิดเพิ่ม 4 สาขา ได้แก่ สาขาโรจนะ สาขาหาดใหญ่ สาขา นครราชสีมา และสาขานครพนม
- บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จำกัด มี 2 สาขา สาขาที่เปิดแล้วที่ IOI ที่บุตราจาบา ในปี 2559 มีเปิดเพิ่ม 1 สาขา ได้แก่ สาขาซัมมิต ยูเอสเจ กรุงกัวลาลัมเปอร์

รายได้จากการขายสินค้า

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า 56,928.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,415.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.41 ค่าเฉลี่ยยอดขาย 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 13.3% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจโฮมโปรทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียจากการเติบโตของรายได้สาขาเดิมและการขยายสาขาใหม่ รวมถึงธุรกิจเมกาโฮมที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการเติบโตของสาขาเดิมและการขยายสาขาใหม่

สำหรับรายได้อื่นๆ 4,215.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 485.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.01 และมีสัดส่วนต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 7.41 (ซึ่งรายได้อื่นๆ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งได้รวมส่วนของ บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ดี.ซี.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ค่าสนับสนุนทางการตลาดจากลูกค้า) โดยหลักมี 2 ส่วน คือ

1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น 228.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5% เป็นรายได้ค่าเช่าส่วนของมาร์เก็ต วิลเลจ เป็นหลัก เนื่องจากการขยายพื้นที่ของร้านค้าเช่าที่สาขาสุวรรณภูมิ รวมถึงรายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้นจากพื้นที่ให้เช่าเพิ่มเติมของสาขาโฮมโปร
2. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 256.63 ล้านบาท จากค่าบริการ Home Service ค่าบริการต่างๆ และค่าสนับสนุนจากลูกค้าภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4%

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร

ในด้านค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 13,140.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 857.86 ล้านบาท คิดเป็น 6.7% สัดส่วนต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 23.1% ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 23.4% เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทได้ดีขึ้น โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ จำนวน 11,209.47 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัท ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายกระจายสินค้า เพิ่มขึ้น 561.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.27 จากเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายในการขายธุรกิจเมกาโฮม และการขยายสาขาที่ประเทศมาเลเซีย
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 1,919.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.06 จากค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินงานใหญ่เป็นหลัก

3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 11.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.36 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของรายการขาดทุนการจำหน่ายสินทรัพย์

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 4,125.20 ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายเท่ากับ 7.2% เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 626.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.90 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.31 บาท กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและรายได้อื่น รวมทั้งการควบคุมประสิทธิภาพภายในและต้นทุนการเงินที่ลดลง

คุณวรรณิ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทได้เริ่มประกาศเจตนารมณ์ตั้งแต่ปี 2558 และในปี 2559 ได้เริ่มทำแบบประเมินตนเองและยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทางคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ให้การรับรองแก่บริษัทแล้วในระดับ 4

มติที่ประชุม

ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 1 และวันที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 20 ราย เป็นจำนวน 5,146,053 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,565 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,792,143,558 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว โดยประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2559 มีข้อมูลสรุปทางการเงินดังนี้

ยอดขาย = 56,928.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,415.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.41

รายได้รวม = 61,144.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,900.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.71

มีกำไรสุทธิ = 4,125.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 629.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.90

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ 0.31 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว = 13,151.20 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม = 51,746.23 ล้านบาท

หนี้สินรวม = 34,255.86 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น = 17,490.37 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,787,729,382	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	4,414,176	ไม่นับรวม
- บัณฑิต	0	ไม่นับรวม

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย เป็นจำนวน 64,359 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,575 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,792,207,917 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทั้งปีเป็นเงิน 4,146.05 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2559 (มกราคม - มิถุนายน 2559) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้จัดสรรทุนสำรองไว้แล้วตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิ เป็นเงินเท่ากับ 90.60 ล้านบาท ซึ่งคิดจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 1,810.67 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,578.02 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ระยะเวลา	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(6:1) , (7:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(8:1) , (15:1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	จ่ายเป็นเงินสดปันผล
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.3096	0.191670	
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.0345	0.087219	0.10 , 0.15 (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.3441	0.278889	0.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	97.62%	95.90%	93.26%

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2559 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) ตามงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 อีกจำนวน 116.80 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559 จำนวน 2,335.37 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,972.70 ล้านบาท รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 207.40 ล้านบาท และรวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,550.72 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 85.64% อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล ดังนี้

ก. จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 อีกจำนวน 116.80 ล้านบาท โดยคำนวณจาก 5% ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการงวดเดือนกรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559 จำนวน 2,335.37 ล้านบาท

ข. อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,972.70 ล้านบาท รวมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 207.40 ล้านบาท และรวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทั้งปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,550.72 ล้านบาท หรือคิดอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ 85.64% อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,792,196,917	100
- ไม่เห็นด้วย	0	0
- งดออกเสียง	11,000	ไม่นับรวม
- บั้ตรเสีย	0	ไม่นับรวม

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปีนี้คณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. นายอนันต์ อัสวโกสิน | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 2. นายพรวุฒิ สารสิน | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอาชวิน อัสวโกสิน | ตำแหน่ง กรรมการ |

ในปีนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 และครบกำหนดเสนอวาระในวันที่ 13 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว และเท่ากับจำนวนตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดว่าคณะกรรมการควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการ 5-12 คน บริษัทยังไม่มีนโยบายการเพิ่มจำนวนกรรมการ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัท ผู้สอบบัญชี สำหรับนายพรวุฒิ สารสิน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 5 วัน (นับถึงวันที่ 5 เมษายน 2560) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติ และเห็นว่านายพรวุฒิ สารสิน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง รวมถึงการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้อย่างน้อยสี่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการดังต่อไปนี้

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อนันต์ อัสวโกสิน อายุ 66 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ
โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2544
(นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 19,921,741 คิดเป็น 0.15%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนาย อาชวิน อัสวโกสิน

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	Illinois Institute of Technology, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
ปีที่เข้าร่วม 2547

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน
2528 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 15 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้	ธุรกิจโรงแรม
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช สาทร	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. แอล เอช เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 2	บริหารเงินทุน
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 1	บริหารเงินทุน
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย แอสเซท แอนด์ ไลฟ์เซอร์วิส	ที่ปรึกษางานวิศวกรรม
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บุญชัยโฮลดิ้ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอดแลนด์ เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แปซิฟิค เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2523 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พลาซ่า โฮเต็ล	โรงแรม

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 16 ปีได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 19 เมษายน 2548

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 19 เมษายน 2548 ถึง 9 เมษายน 2551

วาระที่ 3 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2551 ถึง 5 เมษายน 2554

วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2554 ถึง 10 เมษายน 2557

วาระที่ 5 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นายพรวุฒิ สารสิน อายุ 57 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2558
อาชีพหลัก ประธานกรรมการ บจ. ไทยน้ำทิพย์
(ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Pepperdine University, USA
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	Boston University, USA

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ปีที่เข้าร่วม 2548

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฝ้าจิบ	ผลิตบรรจุภัณฑ์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. จรุงไทยไวร์เอนด์เคเบิล	ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 10 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจขนส่ง
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกกล๊าส	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยน้ำทิพย์	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สอนคำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย)	ผลิตรถยนต์
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค้นโซ่ (ประเทศไทย)	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยเอเชีย แปซิฟิค บรีวเออรี่	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย เอ็ม-ซี	ค้าส่งเคมีภัณฑ์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)	ผลิตรถยนต์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศรีเพชรอีซูซุเซลส์	จำหน่ายรถยนต์
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศรีเพชรอีซูซุโลจิสติกส์	เช่าซื้อรถยนต์

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้
1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 1 ปี 6 เดือน 5 วัน (นับถึงวันที่ 5 เมษายน 2560) เนื่องจากเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายพงศ์ สารสิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล อายุ 59 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรองบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	29 พฤษภาคม 2544 (นับแต่วันที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
อาชีพหลัก	กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : จำนวนหุ้นที่ถือครอง 142,014,553 หุ้น คิดเป็น 1.08%

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร	Director Certification Program (DCP)
ปีที่เข้าร่วม	2544

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้จัด การ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์	ธุรกิจขนส่งสินค้า
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd.	ค้าปลีก
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. มาร์เก็ต วิลเลจ	บริหารพื้นที่ให้เช่า

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 16 ปีได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2544 ถึง 19 เมษายน 2548
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 19 เมษายน 2548 ถึง 9 เมษายน 2551
วาระที่ 3 ตั้งแต่ 9 เมษายน 2551 ถึง 5 เมษายน 2554
วาระที่ 4 ตั้งแต่ 5 เมษายน 2554 ถึง 10 เมษายน 2557
วาระที่ 5 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล นาย อาชวิน อัสวโกสิน อายุ 41 ปี
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 เมษายน 2557
อาชีพหลัก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน)



สัดส่วนการถือหุ้นด้วยตนเอง : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของนาย อนันต์ อัสวโกสิน

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	University of Pennsylvania, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	University of Pennsylvania, USA

การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ปีที่เข้าร่วม 2557

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง ได้แก่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

กรรมการไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 3 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2557 ถึง 5 เมษายน 2560

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าประชุมสำหรับในปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจัดประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง กรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
นายอนันต์ อัสวโกสิน	กรรมการ	10,650,580,795 (98.8762%)	121,051,437 (1.1237 %)	20,575,685 (ไม่นับรวม)	0 (ไม่นับรวม)
นายพรวุฒิ สารสิน	กรรมการและกรรมการอิสระ	10,779,195,384 (99.8848%)	12,425,030 (0.1151%)	587,503 (ไม่นับรวม)	0 (ไม่นับรวม)
นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	10,632,880,572 (99.8470%)	16,290,727 (0.1529%)	143,036,618 (ไม่นับรวม)	0 (ไม่นับรวม)
นายอาชวิน อัสวโกสิน	กรรมการ	10,660,044,484 (98.9340%)	114,854,929 (1.0659%)	601,859 (ไม่นับรวม)	0 (ไม่นับรวม)

จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง

% = เปอร์เซนต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 26 ราย เป็นจำนวน 1,565,211 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,601 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,793,773,128 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณามติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- 1.พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท
- 2.พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ณ สิ้นปี และจะจ่ายเมื่อบริษัทมีกำไร
- 3.พิจารณาจ่ายเมื่อบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงานแล้ว

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2557	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท
2558	12,000,000 บาท	10,930,000 บาท
2559	12,000,000 บาท	11,150,000 บาท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2559
- คณะกรรมการบริษัท	12
- คณะกรรมการบริหาร	12
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ	
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	80,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม)	
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)	
ค่าเบี้ยประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม)	
- ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว สำหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงขอเสนออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2559

สำหรับสิทธิประโยชน์อย่างอื่น บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่บริษัทให้กับ กรรมการนั้น มีเฉพาะการให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าว บริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที่ประธานเสนอทุกประการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้อนุมัติมอบสิทธิประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ คือ การให้สวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าที่บริษัทให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

ซึ่งมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	10,332,999,200	95.7311
- ไม่เห็นด้วย	777,890	0.0072
- ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 40,704 หุ้น	459,996,038	4.2616
- กรรมการงดออกเสียง 459,955,334 หุ้น		
- บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 23,000 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,603 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,793,796,128 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาเงินบำเหน็จกรรมการโดยถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีส่วนกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท พิจารณาได้จากผลกำไรสุทธิของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 17.90%
2. ในปี 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โดยรวมกลุ่ม SET 50 เพิ่มขึ้น 18.60% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 แต่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 50% ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกรรมการ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปีที่อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง
2556	25,000,000 บาท	25,000,000 บาท
2557	27,000,000 บาท	27,000,000 บาท
2558	30,000,000 บาท	30,000,000 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เห็นด้วย	10,219,159,087	94.6762
- ไม่เห็นด้วย	114,616,662	1.0618
- ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 65,045 หุ้น	460,020,379	4.2618
- กรรมการงดออกเสียง 459,955,334 หุ้น		
- บัณฑิต	0	0.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 43,254 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,607 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,793,839,382 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (5) กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- 1.นางกิงกาจณ์ อัครวิมลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 2.นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 3.นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 4.นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 5.นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินไม่เกิน 3,415,000 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงิน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,090,000 บาท	2,290,000 บาท	2,290,000 บาท
ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งปีเป็นเงิน	1,110,000 บาท	1,125,000 บาท	1,125,000 บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติ	3,200,000 บาท	3,415,000 บาท	3,415,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อวิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจลงนามในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ราย โดยผู้สอบบัญชีที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัทในปี 2560 ได้แก่ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,415,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

- 1.นางกึ่งกาญจน์ อัครวิงสุญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 2.นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
- 3.นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
- 4.นายชยพล สุกเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
- 5.นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521

และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,415,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าประมาณ 100,000 บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้น หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวกับการสอบบัญชี ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนี้บริษัทขออนุมัติประมาณค่าใช้จ่ายไว้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,786,368,584	99.9317
- ไม่เห็นด้วย	7,362,653	0.0682
- งดออกเสียง	108,145	ไม่นับรวม
- บัตรเสีย	0	ไม่นับรวม

หลังจากจบวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณบาสันต์ กุมารตุการ์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถาม ในหนังสือเชิญประชุมในหน้าที่ 70 (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6) ไม่ได้ระบุเลขที่ผู้สอบบัญชี ขอให้บริษัทระบุเลขที่ผู้สอบบัญชีด้วย

คุณวรรณิตอบ บริษัทได้ระบุเลขที่ผู้สอบบัญชีไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 8 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 9,245 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,609 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,793,848,627 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 9 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท)

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบริษัทมีความจำเป็นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และโอกาสการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัท แต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้นั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและครอบคลุม ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง นวัตกรรมใหม่ๆ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุม จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 47 ข้อ เพิ่มอีก 2 ข้อ รวมเป็น 49 ข้อ ดังมีรายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

9.1 วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข

วัตถุประสงค์เดิม

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทพคาสเซ็ท เทปเพลง เทปเปล่า เทปวีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนอุปกรณ์ และโสตทัศนวัสดุทุกชนิด รวมทั้งสิ่งบันทึกเสียงและวัสดุโทรทัศน์

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด **รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ควบคุม**

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทพคาสเซ็ท เทปเพลง เทปเปล่า เทปวีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนอุปกรณ์ และโสตทัศนวัสดุทุกชนิด **สิ่งบันทึกเสียงและวัสดุโทรทัศน์ รวมทั้งการประกอบกิจการค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่อง**

วิทยุคมนาคม

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ **รวมถึงที่ได้จากพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทุกประเภท อาทิ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังน้ำหรือไอน้ำ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ** ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

9.2 วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมดังนี้

1. ประกอบกิจการ คั้นคว่ำ วิจัย พัฒนา สำรวจ ออกแบบ หรือให้การสนับสนุน ซึ่งวิทยาการ นวัตกรรม ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า กรรมวิธีหรือกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนกิจการของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
2. ประกอบกิจการ หรือให้การสนับสนุน การคั้นคว่ำ วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการซื้อขาย จัดหา รับเหมาก่อสร้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบติดตั้ง จัดให้ได้มา และดำเนินการ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานดังกล่าวเพื่อให้สามารถขายและให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไข วัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 47 ข้อ เพิ่มอีก 2 ข้อ รวมเป็น 49 ข้อ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์เดิม

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มน้ำมัน และพืชผลทางเกษตร อื่นๆ

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทศบาลเซห์ เทปเพลง เทปเปล่า เทปวีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนูปกรณ์ และ โสตทัศนวัสดุทุกชนิด รวมทั้งสิ่งบันทึกเสียงและวัสดุโทรทัศน์

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ภาครัฐและ ภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 8 ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มน้ำมัน และพืชผลทางเกษตร อื่นๆ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ข้อ 27 ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซึ่งเทศบาลเซห์ เทปเพลง เทปเปล่า เทป วีดีโอ เทปวีดีโอเปล่า แผ่นซีดี แผ่นซีดีเปล่า ซีดีสำเร็จรูป วีซีดี โสตทัศนูปกรณ์ และโสตทัศนวัสดุทุกชนิด สิ่ง บันทึกเสียงและวัสดุโทรทัศน์ รวมทั้งการประกอบกิจการค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม

ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงที่ได้จาก พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทุกประเภท อาทิ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังน้ำหรือไอน้ำ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง อื่นๆ ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

2. วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมมีดังนี้

1. ประกอบกิจการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สํารวจ ออกแบบ หรือให้การสนับสนุน ซึ่งวิทยาการ นวัตกรรม ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า กรรมวิธีหรือกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนกิจการของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของบริษัท

2. ประกอบกิจการ หรือให้การสนับสนุน การค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆทุกประเภท รวมถึงการซื้อขาย จัดหา รับเหมาก่อสร้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบติดตั้ง จัดให้ได้มา และดำเนินการ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานดังกล่าวเพื่อให้สามารถขายและให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,793,799,299	99.9995
- ไม่เห็นด้วย	2,056	0.0000
- งดออกเสียง	47,272	0.0004
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 9 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 4,266 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,610 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,793,852,893 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวันที่ 10 เพิ่มขึ้น

วาระที่ 10 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหนึ่งหมวด ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกคำชี้แจง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ดังนี้ กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด

ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกในการจัดการประชุมคณะกรรมการ และเพื่อรองรับหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจากเดิมมีทั้งหมด 9 หมวด จำนวน 50 ข้อ เป็น 10 หมวด จำนวน 52 ข้อ โดยเพิ่มเติมหมวดที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้อ 31 และข้อ 32

และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมตั้งแต่หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 9 ข้อ 31 ถึงข้อ 50 เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับเลขที่หมวดและเลขข้อในข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทด้วย สำหรับข้อบังคับที่เพิ่มเติมมีดังนี้

หมวดที่ 5

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 31. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 32. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจากเดิมมีทั้งหมด 9 หมวด จำนวน 50 ข้อ เป็น 10 หมวด จำนวน 52 ข้อ โดยเพิ่มเติมหมวดที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้แก้ไขข้อบังคับฉบับเดิมตั้งแต่หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 9 ข้อ 31 ถึงข้อ 50 เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับเลขที่หมวดและเลขข้อในข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดข้อบังคับที่เพิ่มเติม ดังนี้

หมวดที่ 5

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 31. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 32. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,793,796,846	99.9994
- ไม่เห็นด้วย	19,911	0.0001
- งออกเสียง	36,136	0.0003
- บัตรีเสีย	0	0.0000

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำและสามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ได้ความคล่องตัวมากขึ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวที่ได้ขออนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในส่วนที่ยังไม่มีการออกและเสนอขาย โดยสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือจำนวน 5,750 ล้านบาท
2. พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกัน ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
การเสนอขาย	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไปขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขาย
สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติยกเลิวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวที่ได้ขออนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในส่วนที่ยังไม่มีการออกและเสนอขาย โดยสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวคงเหลือจำนวน 5,750 ล้านบาท
2. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้ และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ภายใต้งบประมาณนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท (ค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีประกันหรือไม่มีประกัน ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท, ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 30,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร
การเสนอขาย	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไปขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว
อายุ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขาย

สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอน ก่อนกำหนด (Put Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่ จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่น ในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนทางการเงินของ
หุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการ
นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The
Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เผยข้อมูลและ
ดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการ
ดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	10,391,096,774	96.2686
- ไม่เห็นด้วย	402,709,319	3.7309
- งดออกเสียง	46,800	0.0004
- บั้ตรเสีย	0	0.0000

หลังจากจบวาระที่ 11 ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณไพศาล วุฒิบุญจร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

คำถามที่ 1 ขอชื่นชมกรรมการที่สามารถดำเนินการธุรกิจให้ดำรงผลการดำเนินงานต่อเนื่องในเรื่องของผลรายได้เติบโตและมี
กำไรในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้ จึงอยากสอบถามแผนการลงทุนในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้าว่าบริษัทมี
แผนการขยายกิจการหรือเติบโตทางด้านใด นอกเหนือจากการขยายสาขาตามแผนงานที่ได้แจ้งไว้

คำถามที่ 2 งบแสดงสถานะทางการเงินสังเกตว่ากระแสเงินสดมีเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท จาก 2,698 เป็น 3,700 ล้านบาท ไปอยู่ในรูปแบบของเงินฝากระยะยาว อยากทราบว่าจัดการบริหารด้านการเงินมีผลในการดำเนินงานอย่างไร มีแผนการลงทุนเป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการตอบ ในการขยายงานบริษัทก็ยังขยายกิจการอยู่ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า และต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังในช่วง

คำถามที่ 1 สถานะเศรษฐกิจยังชะลอตัวโดยจะเลือก Location เฉพาะที่ลูกค้ามีกำลังซื้อ

กรรมการตอบ สำหรับเรื่องกระแสเงินสด เนื่องจากต้นปีมีหุ้นผู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน จึงมีการระดมเงินตอนปลายปี ประกอบกับ
คำถามที่ 2 ตอนปลายปีรัฐบาลมีโครงการซื้อช่วยชาติเข้ามาจึงทำให้มีเงินสดเพิ่มขึ้น

คุณไพศาล วุฒิบัณฺขร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

คำถาม การลงทุนที่มาเลเซีย มีการดำเนินงานเป็นไปตามที่คาดหรือไม่ และยังมีการลงทุนต่อเนื่องหรือไปลงทุนในประเทศอื่นๆเพิ่มเติม

กรรมการตอบ การลงทุนต่างประเทศถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของบริษัท ในประเทศมาเลเซียในปีที่ผ่านมาเปิดแล้ว 2 แห่ง คือ สาขา IOI กับ สาขา Summit ปีนี้จะเปิดเพิ่มอีก 2 - 3 แห่ง ภาพรวมของตลาดยังคงขยายได้ในระดับหนึ่งแต่ในขณะนี้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดี แต่ผลประกอบการออกมาในเกณฑ์ที่พอรับได้ ส่วนประเทศอื่นก็จะมีการขยายไปในประเทศกลุ่ม AEC ต่อไป

คุณไพศาล วุฒิบัณฺขร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

คำถาม ที่มาเลเซียแจ้งว่าจะขยาย ขอเรียนถามว่าจะขยายไปที่กัวลาลัมเปอร์ หรือที่ใด

กรรมการตอบ บริษัทมีแผนขยายสาขาไปยังหัวเมืองใหญ่รอบนอกกัวลาลัมเปอร์ เช่น มะละกา

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก ประธานจึงปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อัสวโกสิน)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาวรรณี จันทามงคล)