

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องประชุมจตุรทิศ, เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายชาติชาย พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายบุญ ชุนเกียรติ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3) นางสมหะทัย พานิชชีวะ | กรรมการ |
| 4) Mr. Phua Cher Chew | กรรมการ |
| 5) นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7) Mr. Chung Tang Fong | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน |
| 8) Mr. Phua Chian Kin | ประธานกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) คุณสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี |
| 2) คุณปชาธิป เมตตาประสพกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย/ เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เริ่มการประชุม

บริษัท ซีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 750,000,000.-บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 750,000,000.- บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 750,000,000.- หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 57 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 562,574,856.- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อกำหนด เกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500.- ล้านบาท ซึ่งจะได้เรียนชี้แจงต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้นาน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
 5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
8. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท กุดันแอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือนายกุดัน สุฆุมานนท์ เป็นพยานในการนับคะแนน
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
10. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และคุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จึงแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการประชุมที่เกิดขึ้นก่อนที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) ซึ่งได้มีการรับรองโดยผู้ถือหุ้นมาก่อนแล้ว สำหรับวาระนี้จึงเป็นวาระเพื่อทราบ และ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณบุญ ชุน เกียรติ ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

- ในปี 2559 บริษัทได้เปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก, 2. ชีวามย์ รังสิต – ดอนเมือง 3.ชีวาทัย เพชรเกษม 27 รวมมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 3,780 ล้านบาท
- ในปี 2559 บริษัทมียอด presale 2,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 107 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5
- ณ เดือนธันวาคม 2559 บริษัทมี backlog โครงการคิดเป็นมูลค่า 2,342 ล้านบาท และบริษัท คาดว่าบริษัทจะสามารถทยอยรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวในปี 2560 จำนวน 1,701 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายบุญ ชุน เกียรติ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลของแผนธุรกิจในปี 2560 ของบริษัท โดยบริษัทได้ตั้งเป้าไว้ว่าบริษัทจะเปิดตัวโครงการใหม่มูลค่ารวมประมาณ 7,700 ล้านบาท

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ล้านบาท)	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์รวม	3,171	2,355
หนี้สินรวม	2,195	1,668
ส่วนของผู้ถือหุ้น	976	687
รายได้รวม	1,201	1,430
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	71	103
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	63	83
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.09	0.25

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	561,074,656	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,656 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้แล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,652,114.- บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาท) สำหรับผลประกอบการปี 2559 คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.8 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสมจำนวน 5,652,114.- บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.8 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 113,042,289.- บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 26,987,258.-บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 22,500,000.- บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 22,500,000 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	561,074,656	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,656 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปชาธิป เมตตาประสพกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปชาธิป เมตตาประสพกิจ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

- (1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) Mr.Chung Tang Fong กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาก่อนแล้วมีความเห็นว่าเป็นเนื่องจากกรรมการทั้ง 2 (สอง) คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 (สอง) คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ปรากฏตาม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คนคือ (1)นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร และ (2) Mr. Chung Tang Fong (นายซุง ทัง ฟง) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	561,074,656	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,656 เสียง		

5.2 Mr. Chung Tang Fong (นายซุง ทัง ฟง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	561,074,556	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,556 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6**พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปชาธิป เมตตาประสพกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปชาธิป เมตตาประสพกิจ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทใหญ่ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

และลงมติ ในการนี้คณะกรรมการผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจำปี 2560
โดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาคำตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	60,000.-บาท / เดือน
กรรมการ	10,000.-บาท / เดือน
กรรมการอิสระ	10,000.- บาท / เดือน

เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	60,000.-บาท / ครั้ง
กรรมการ	40,000.-บาท / ครั้ง
กรรมการอิสระ	20,000.-บาท / ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือคำตอบแทนกรรมการ)

เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000.-บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000.-บาท / ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(นอกเหนือคำตอบแทนกรรมการ)

เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา- คำตอบแทน	40,000.-บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000.-บาท / ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร (นอกเหนือคำตอบแทนกรรมการ)

เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริหาร	70,000.-บาท / ครั้ง
กรรมการบริหาร	60,000.-บาท / ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(นอกเหนือคำตอบแทนกรรมการ)**

เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000.-บาท / ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000.-บาท / ครั้ง

**คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(นอกเหนือคำตอบแทนกรรมการ)**

เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.-บาท / ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000.-บาท / ครั้ง

หมายเหตุ กรรมการสามารถเบิกค่าเดินทาง และ ค่าที่พักในการมาประชุมได้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอนุมัติกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจำปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจำปี 2560 โดยค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	559,449,656	99.7104
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,625,000	0.2896
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,656 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ราย ได้แก่

คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
คุณรศพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชียังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชียังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัท

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชียังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติที่ประชุม

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยอนุมัติให้ คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือคุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือคุณรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	561,074,656	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,656 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน และการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติมี ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,500.-ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้

วัตถุประสงค์:

เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็น เงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ บริษัทเห็นสมควร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ชนิด	หุ้นทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย หุ้นกู้ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน:	เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้:	ไม่เกิน 1,500 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าวโดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ:	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนในคราวเดียวกันหรือหลายครั้ง และ/หรือใน ลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) ก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับตลาดตราสารหนี้ ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดและหรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ
อำนาจกำหนด:	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควรที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด รวมถึงการ นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ไทย และหรือ สมาคมตราสารหนี้ และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าทำการตกลง การลงนามและ/หรือการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจำเป็นและสมควร

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องและ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	561,074,856	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,856 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

*มีผู้ถือหุ้น 1 รายเข้ามาหลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 57 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 562,574,856 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 9 วาระอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดประชุม เวลา 10.30 น.



(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

ประธานที่ประชุม



(นายปาริป เมตตาประสพกิจ)

เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกรายงานการประชุม