



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา

ณ ห้องจัดรา บอลรูม 2-3 ชั้น 2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ โดยนายไพศาล ไร่พรรณณ์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 7 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมและความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายไพศาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีกรณีสลบวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มี การเลื่อนไปตอบในวาระอื่นๆ

สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียง

ตามบัตรเสียง (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียงดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

อนึ่ง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 4 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 5 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 7 และ 8 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาวพัลภา ชัยอาญา จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด

นายไพศาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 9,394 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 793 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,910,559,257 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.2997 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระเปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
3. นายประเสริฐ แต่ดุษฎยสาธิต	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
4. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5. นางรตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล
6. ดร. ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. ดร. ประसार ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และกรรมการอิสระ
9. ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
10. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
11. ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ

โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม, นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม, นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี, ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชาพันธ์ และยังมีที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นางสาวพัลภา ชัยอาญา จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ร่วมในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

ผลประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายในปี 2560 มีมูลค่า 47,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2559 (ปี 2559 บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 44,414 ล้านบาท) เป็นผลจากการเปิดอาคารชุดซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี ส่วนรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า 43,935 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.40 เมื่อเทียบกับปี 2559 (ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 46,926 ล้านบาท) ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการอาคารชุดส่วนใหญ่ยังไม่ถึงรอบในการโอนกรรมสิทธิ์ โดยจะเป็นโครงการที่อยู่ในช่วงรอรับรู้อยู่ได้ในอนาคต

ในกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ ยอดขายลดลงร้อยละ 6.30 จากยอดขายในปี 2559 จำนวน 23,202 ล้านบาท เป็น 21,751 ล้านบาท ในปี 2560 ในแง่ของรายได้ลดลงร้อยละ 3.50 จากในปี 2559 จำนวน 23,529 ล้านบาท เป็น 22,694 ล้านบาท ในปี 2560

ในกลุ่มบ้านเดี่ยว ยอดขายลดลง ร้อยละ 20.20 จากยอดขายในปี 2559 จำนวน 9,643 ล้านบาท เป็น 7,693 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการขายมาเป็นการขายบ้านพร้อมอยู่ ในแง่ของรายได้ลดลงร้อยละ 2.70 จากในปี 2559 จำนวน 9,413 ล้านบาท เป็น 9,159 ล้านบาท ในปี 2560

ในกลุ่มอาคารชุด ยอดขายเติบโตที่ร้อยละ 57.40 จากยอดขายในปี 2559 จำนวน 11,497 ล้านบาท เป็น 18,093 ล้านบาท ในปี 2560 ในแง่ของรายได้จะตั้งรอรอบของอาคารชุดที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2561 โดยในปี 2560 นี้รายได้ลดลงร้อยละ 12.90 จากในปี 2559 จำนวน 13,849 ล้านบาท เป็น 12,068 ล้านบาท ในปี 2560

โดยสรุปยอดขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากจำนวน 44,414 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจำนวน 47,536 ล้านบาท ในปี 2560 ส่วนรายได้รวมลดลงร้อยละ 6.50 จากจำนวน 47,173 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจำนวน 44,113 ล้านบาท ในปี 2560

#### คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2560

หากเปรียบเทียบผลงานปี 2560 กับปี 2559 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 6.40 จากจำนวน 46,926 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 43,935 ล้านบาทในปี 2560 ทั้งนี้ โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโครงการอาคารชุดส่วนใหญ่ยังไม่ถึงรอบในการโอนกรรมสิทธิ์

ส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นมาก โดยมีการปรับลดลงร้อยละ 9.50 จากจำนวน 31,184 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 28,222 ล้านบาทในปี 2560 ส่วนหนึ่งมีผลมาจากนโยบาย Pool Construction และบริษัทฯ มีกลยุทธ์การบริหาร Supply chain ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.70 จากจำนวน 8,153 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 8,537 ล้านบาท ในปี 2560 โดยส่วนหนึ่งมีผลมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการใหม่ แต่ก็ได้ผลตอบรับที่ดี ทำให้มียอดขาย (Presale) โดยรวมเพิ่มขึ้น และมียอดรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ที่เพิ่มขึ้นด้วย

ในแง่ต้นทุนทางการเงินบริหารได้ดีขึ้นจากการได้ถอนหุ้นกู้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยสูง ส่วนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัดส่วนรายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทย่อยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ในส่วนของกำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 5,456 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 8.10 (ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 5,940 ล้านบาท) ทั้งนี้ มีผลมาจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารสูงขึ้น

สำหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 56 โครงการ มูลค่ารวม 59,247 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาว์นเฮ้าส์ จำนวน 35 โครงการ มูลค่ารวม 28,481 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 10,180 ล้านบาท, อาคารชุด จำนวน 6 โครงการ มูลค่า 12,171 ล้านบาท และพรีเมียม (Premium) จำนวน 5 โครงการ มูลค่า 8,415 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จำนวน 77 โครงการ มูลค่ารวม 67,785 ล้านบาท โดยแยกเป็นโครงการทาว์นเฮ้าส์ จำนวน 44 โครงการ, บ้านเดี่ยว จำนวน 21 โครงการ, อาคารชุด จำนวน 8 โครงการ และ พรีเมียม จำนวน 4 โครงการ

สำหรับเป้าหมายด้านยอดขายประมาณการเติบโตร้อยละ 13.10 ที่จำนวน 53,742 ล้านบาท ส่วนด้านรายได้ประมาณการเติบโตร้อยละ 14.90 ที่จำนวน 50,500 ล้านบาท ตามลำดับ

ในขณะที่ยอดดรรชนีรายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,033 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2561 จำนวน 14,813 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการทาว์นเฮ้าส์ จำนวน 2,099 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จำนวน 1,473 ล้านบาท, อาคารชุดแวลู (Value) จำนวน 9,179 ล้านบาท และพรีเมียม จำนวน 2,062 ล้านบาท

สำหรับโครงการโรงพยาบาลวิมุตติ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยจะเป็นอาคารสูง 18 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น ซึ่งคาดว่า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการในปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย ดร. ปิยสวัสดิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบที่จัดทำโดยที่ปรึกษาภายนอก ตามแผนงานตรวจสอบที่กำหนดไว้และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมุ่งที่จะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3. การกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ

4. การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจ และ/หรือ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

5. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นอกจากกรณีของบริษัทฯ มีคดีความเกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำให้บริษัทฯ มีความระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ มีการดำเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายที่มีสาระสำคัญ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วย Compliance เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย

6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นให้ปรับปรุงกฎบัตรในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ในหัวข้อ “หน้าที่ในการสอบทานกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ” และสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ประसार ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรชี้แจงรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดย ดร. ประसार รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ให้ข้อเสนอแนะต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้

ก) พิจารณาแนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงประจำปี 2560 เพื่อนำไปใช้ในการติดตามสถานะความเสี่ยงและความคืบหน้าการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงภายในปี 2560 เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ข) พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและแนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการติดตามสถานะความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูง และติดตามความคืบหน้าของแผนการการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

ค) พิจารณาให้แนวทางการบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการต่อลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรได้สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยธุรกิจ พร้อมกำหนดให้มีการฝึกซ้อมในแต่ละสถานการณ์เป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเพื่อเตรียมการรองรับระบบ ISO 22301 มาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้ง กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (KRI : Key Risk Indicator) ที่จะส่งสัญญาณให้บริษัทฯ รับทราบล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อปรับแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมต่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดินโดยจัดให้มีการประเมินตนเอง CSA ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมายเรื่องร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งนำไปใช้สนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร ฯลฯ

3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้รับการบรรจุเป็นวาระประจำการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้งรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งในรอบ 1 ปี โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ โดยดร. อนุสรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในด้านบริษัทฯ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่บนหลักของความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างสรรค์สินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี พร้อมทั้งการสร้าง ความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีแผนปฏิบัติอย่างจริงจังและสร้างวัฒนธรรมไม่คอร์รัปชัน

2. นำเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและมีกลไกในการปฏิบัติจริงและขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน

3. กำหนดนโยบาย และให้แนวทางในการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่างๆ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ในปี 2560 บริษัทฯ พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยโครงการ องค์กรโปร่งใสจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทั้งมีการจัดงาน Supplier CG's Day : Joint Together สร้างแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเชิญชวนคู่ค้าของบริษัทฯ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการยึดมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายงดให้ งดรับของขวัญทุกชนิดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ ด้วย

สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมของบริษัทฯ มีช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย Website (www.pruksa.com, Email (CG@pruksa.com), Line (Line ID: @pruksacg), ไปรษณีย์ (ส่งถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) และมีการให้รางวัลกับพนักงานที่ชี้เบาะแส รวมทั้งมีนโยบายปกป้องข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส โดยเก็บเป็นความลับสูงสุด และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ได้รับความเดือดร้อน

ในเรื่อง CSR บริษัทฯ มีแนวทางเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา ในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ

1) ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อาทิเช่น โครงการทุนการศึกษา (ปีที่ 16), โครงการทวิภาคีในสถานประกอบการ, โครงการความร่วมมือ PRUKSA-CHULA สร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม, โครงการ Pruksa Precast Learning Center, โครงการค่ายวิศวกรโยธา รุ่นเยาว์ ฯลฯ

2) ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น ธรรมะสร้างสุข ฯลฯ

3) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการ Pruksa Caring, โครงการพัฒนาใจอาสา บริจาคโลหิต, โครงการ Pruksa Community Care, โครงการรับบริจาคเสื้อผ้าของมูลนิธิกระจกเงา, โครงการวิ่งการกุศล You Run You Care ฯลฯ

สำหรับรางวัลและเกียรติยศ CSR ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น Set Sustainability Award 2017, Thailand Sustainability Investment 2017 (THIS), Sustainability Report Award 2017, Certificate of ESG 100 Company, EIT-CSR Awards 2017 เป็นต้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายวีระชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างการทำงานเป็น Holding Company และการจัดผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่

2. การจัดทำ Succession plan สำหรับผู้บริหารระดับสูง

3. การจัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหาร และกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็น Mentor ให้กับผู้บริหารระดับสูง

4. การจัดทำ Board Initiative Plan และดำเนินการ ตามแผนงานเพื่อพัฒนาบริษัทฯ ทั้งด้านการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

5. การปรับปรุงระบบการให้รางวัลและผลตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และ พนักงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโต และการพัฒนาเพื่อยกระดับ Professionalism

6. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ มาร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ



7. การกำหนดขั้นตอนและกระบวนการต่อเนื่องเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานหลักในระดับกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) ซึ่งครอบคลุมถึงให้มีรายละเอียดขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการ และในลักษณะของแผนในการพัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ในระดับบริหาร การมอบหมาย กรรมการ และ/หรือผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือผู้บริหารที่มีผลงานและศักยภาพ (Mentoring System) เพื่อให้มีผู้สืบทอดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีรายได้มากกว่าปีที่แล้วแต่กำไรต่อหุ้นกลับลดลง

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า แม้ว่าในปีนี้ออขายจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 7 แต่รายได้ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 6.5 จึงมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง

นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาริต กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ออขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยมุ่งเน้นธุรกิจกลุ่ม Premium ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารชุดมากขึ้น โดยในปีที่แล้วมีออขายประมาณ 8,000 ล้านบาท ส่วนรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การประกอบธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะรับรู้รายได้ต่อเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการโอนกรรมสิทธิ์จึงจะมีการรับรู้รายได้เข้ามายังบริษัทฯ

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลง, มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และมีกำไรสุทธิลดลง เหตุใดบริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมชื่นชมความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่า สาเหตุมาจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 ซึ่งทำให้กำไรมาตกในปี 2560

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1) บริษัทฯ มีแผนที่จะตั้งประมาณการออขายและรายได้ของบริษัทฯ ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาท ไปอีกนานหรือไม่ โดยในอีก 4 ถึง 5 ปีข้างหน้าจะยังคงเป็นเช่นนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

2) ในส่วนของโรงพยาบาลวิมุตติจะมีรายได้ประจำ และกำไรประมาณเท่าใด และกลุ่มลูกค้าจะเป็นอย่างไร และ

3) บริษัทฯ จะมีแหล่งรายได้ประจำ (recurring income) อื่นนอกจากธุรกิจโรงพยาบาลหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะหาแหล่งรายได้ประจำอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเติบโต และบริษัทฯ ก็มีการปรับพอร์ตอาคารชุดให้เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ น่าจะเติบโตไปพร้อมกับตลาดในภาพรวม โดยบริษัทฯ มีศักยภาพในเรื่องการจัดหาที่ดิน และตลาดยังคงมีอุปสงค์อย่างต่อเนื่อง

นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจในส่วนพรีเมียมได้รับการตอบรับที่ดี จากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงเกี่ยวกับโรงพยาบาลวิมุตติว่า ปัจจุบันโครงการ ได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยเป็นค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเสาค้าง ซึ่งตามแผนงานคาดว่าจะก่อสร้าง เสร็จพร้อมเปิดให้บริการในอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า โดยเป้าหมายหลักของโรงพยาบาลวิมุตติคือ คนไข้ หรือผู้มีรายได้ปาน กลางเพื่อรองรับในพื้นที่ของกรุงเทพฯ

นายไพบูลย์ นาทพัฒนพงศ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์เซ็น พาร์ทเนอร์ จำกัด สอบถามว่า ถ้าสัดส่วนของธุรกิจในส่วนพรีเมียมมีมากขึ้น กำไรจะเพิ่มขึ้น เท่าใด

นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ตามแผนที่กำหนดไว้สัดส่วนของพรีเมียมจะอยู่ที่ ประมาณร้อยละ 35 ถึง 36 โดยธุรกิจพรีเมียมใช้ Outsource และ Partnership เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่คงที่ได้ จึงคาดว่า Net Profit Margin น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 ถึง 18

นางสาวจินตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและเนื้อที่ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของ โรงพยาบาลวิมุตติว่ามีจำนวนเท่าใด

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า โรงพยาบาลวิมุตติตั้งอยู่บริเวณย่านสะพาน ควาย โดยอยู่ติดกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ มีเนื้อที่ในโครงการแรกประมาณ 4 ไร่ และโครงการที่ 2 อีกประมาณ 4 ไร่ รวมเป็นประมาณ 8 ไร่

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงในตลาดพรีเมียม ประชานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง โดยที่ธุรกิจทาวเฮ้าส์จะยังคงมีการดำเนินการอยู่ อย่างเต็มที่

นายไพบูลย์ นาทพัฒนพงศ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์เซ็น พาร์ทเนอร์ จำกัด สอบถามเกี่ยวกับตลาดในธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียง จะมีโรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโลเป็นคู่แข่งอยู่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การแข่งขันกับตลาดเป็นเรื่องธรรมดาของ ธุรกิจ และบริษัทฯ มีความมั่นใจในทีมผู้บริหารที่จะสามารถนำพาธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาววารีย์ พัฒนาปัญญาสัจย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับโครงการ เดอะรีเซิร์ฟ สาทร-สวนพลู

นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า โครงการ เดอะรีเซิร์ฟ สาทร-สวนพลู จะเปิดในช่วงไตร มาส 2 ของปีนี้

นางวิยะดา คงเสรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ว่าจะมีสัดส่วนเช่นไร

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า คาดว่าสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจ โรงพยาบาลจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ของการลงทุนทั้งหมด แต่ในอนาคตจะลงทุนเพิ่มหรือไม่ คงต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

## **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้วและขอให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะ นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ในปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 72,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.90 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา (ปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 66,344 ล้านบาท)

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 17,639 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 15,945 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 38,660 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจ

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) ของบริษัทฯ ยังอยู่ในอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ สิ้นปี 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.89 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.64 เท่า

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรวณีย์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,917,886,388 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 และงดออกเสียงจำนวน 601,400 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

- ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว)
- เงินปันผลหุ้นสามัญ จำนวน 4,571,587,498.44 บาท (สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)

(หุ้นละ 2.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2560 เทียบกับหุ้นละ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2559)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท และวันศุกร์ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2560 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ทรัพย์วรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,918,515,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ไม่เห็นด้วย จำนวน 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 และไม่มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.09 บาท (สองบาทเก้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท (หนึ่งบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท และวันศุกร์ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2560 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท (เจ็ดสิบบาทสองสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อกู้หุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ได้ออกจากห้องประชุมรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ดร.ประसार ไตรรัตน์วรกุล นายวิเชียร เมฆตระการ และนายอดุลย์ จันทนกุลกะ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ จึงใช้วิธีจับสลากเพื่อเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยวิธีจับสลาก จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. ดร.ประसार ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ ในส่วนของ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล และนายอดุลย์ จันทนกุล กรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิสระ นั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการ เสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยังธุรกิจ อื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อ รองรับการบริหารขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ตำแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน เป็นกรรมการ 13 ท่าน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ เพิ่มขึ้นนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะจำเป็นที่ บริษัทฯ ยังขาดอยู่ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา ด้วย 3)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็น ว่ามีความซื่อสัตย์ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วนั้น ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดย เรียงตามลำดับดังนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - 1.1 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
  - 1.2 ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

1.3 นายวิเชียร เมฆตระการ

1.4 นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

2. การกำหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตั้งนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล จำพรรณี เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	1,898,262,333	98.9390	20,355,526	1.0609	30	0
2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	1,901,094,733	99.0866	17,523,126	0.9133	30	0
3. นายวิเชียร เมฆตระการ	1,916,010,059	99.8640	2,607,800	0.1359	30	0
4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	1,918,600,759	99.9996	7,100	0.0003	10,030	0

2. การกำหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตั้งนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	1,918,536,259	99.9960	76,600	0.0039	5,030	0

นายไพศาล จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
2. นายวิเชียร เมฆตระการ
3. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
4. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 1 ตำแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน เป็นกรรมการ 13 ท่าน โดยแต่งตั้ง นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นตามเสนอ

กรรมการที่ออกจากห้องประชุม 4 ท่าน ได้แก่ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวิเชียร เมฆตระการ และนายอดุลย์ จันทนจุลกะ ได้กลับเข้ามาร่วมประชุมต่อไป

## **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่า เงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่จะมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ส่งมาพร้อม หนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และ มาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นางสาวจินพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 นั้น เนื่องจากจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นหรือไม่ และสาเหตุที่เงินผลประโยชน์พิเศษมีจำนวนลดลง และเสนอแนะให้ใช้คำว่า “เงินสำรองพิเศษ” แทน

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ เพิ่งผ่านช่วงปรับโครงสร้าง จึงมีการประชุมเพียงไม่กี่ครั้ง และเงินผลประโยชน์พิเศษเป็นการสำรองเผื่อไว้สำหรับรายการที่จะต้องจ่ายให้กับกรรมการในจำพวกเบ็ดเตล็ด เช่นค่าวิทยากร บรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี คำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,910,181,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5600 ไม่เห็นด้วย จำนวน 8,414,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4385 และงดออกเสียงจำนวน 26,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้



มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

1.1	กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จำนวน	18,420,000 บาท
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	3,240,000 บาท
1.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	จำนวน	1,560,000 บาท
1.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	2,040,000 บาท
1.5	คณะกรรมการบริษัทภิบาล	จำนวน	780,000 บาท
1.6	คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	2,040,000 บาท
1.7	เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ	จำนวน	2,100,000 บาท
	รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		30,000,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 (โบนัส)

- ในอัตราระหว่าง ร้อยละ 0.3 – 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ ดร. ปิยสวัสดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1.	นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4098
2.	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4068
3.	นางสาวมาริษา ธราธรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5752

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์

ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) บริษัทย่อยในประเทศ 9 บริษัท เป็นเงิน 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 5,311,400 บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)} ทั้งนี้ ตามข้อเสนอขอคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ำพรธณ์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,916,192,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8731 ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,434,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1268 และงดออกเสียงจำนวน 30 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินและ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี้ทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท : ตราสารหนี้ทางการเงินทุกชนิดและทุกประเภท (ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน หรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น และ/หรือหุ้นกู้อนุพันธ์) ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน

จำนวนเงิน: ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า

ในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอน และ/หรือ ชำระคืนตราสารหนี้ทางการเงินที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของตราสารหนี้ทางการเงินที่ซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอน และ/หรือ ชำระคืนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของตราสารหนี้ทางการเงินที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal)

ทั้งนี้ ในกรณีออกตราสารหนี้ทางการเงินเพื่อการ Refinancing ตราสารหนี้ทางการเงินเดิม (การออกตราสารหนี้ทางการเงินใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินเดิม) มูลค่าเงินต้นของตราสารหนี้ทางการเงินเดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินใหม่เพื่อการออกตราสารหนี้ทางการเงินเพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของตราสารหนี้ทางการเงินที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของตราสารหนี้ทางการเงินที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้

การเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และสามารถออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

อายุ: ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกตราสารหนี้ทางการเงินแต่ละคราว

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ: ผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงินอาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนี้ทางการเงินที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย ณ ขณะนั้น ๆ

การชำระคืนเงินต้น: ทอยชำระคืนเงินต้น หรือ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ชนิดของตราสารหนี้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้ทางการเงิน เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องตามความเหมาะสม และรายงานผลการออกตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ และเสนอแนะให้มีการออกหุ้นกู้ระยะยาว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล จำพรรณ์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,918,563,809 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 ไม่เห็นด้วย จำนวน 61,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 และงดออกเสียงจำนวน 3,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้นทุกประการ

#### **ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของทางหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทน ดังนี้

## ข้อความใหม่

ข้อ 30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

อนึ่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จะมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,918,619,839 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ไม่เห็นด้วย จำนวน 8,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 และไม่มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 ตามเสนอ

#### **ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 12:15 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 956 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,918,629,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.6685 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พิสิฐ ลี้อาธรรม \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ไพศาล รำพรรณ \_\_\_\_\_ ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นายไพศาล รำพรรณ)