



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 22 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารซีเมนต์แกรนด์ทาวเวอร์
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

ดร.ประทีป ตั่งมิตีธรรม ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (" ประธานฯ ") กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,770,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,716,553,249 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 1,602 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,084,270,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.1656 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด แยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 220 ราย	จำนวนหุ้น 556,569,558 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 32.4237
รับมอบฉันทะ	จำนวน 1,382 ราย	จำนวนหุ้น 527,700,944 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 30.7419

จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จึงขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน คือ นายสมบุญรณ์ อารักษ์มงคล ผู้รับมอบฉันทะ และนายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. ดร.ประทีป ตั่งมิตีธรรม ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ตั่งมิตีธรรม กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายไทรเดชะ ตั่งมิตีธรรม กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายประภิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายประสพ สมองชาติ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน กรรมการอิสระ
9. นายอธิป พีชานนท์ กรรมการ
10. นายประศาสน์ ตั่งมิตีธรรม กรรมการ
11. นายกรีช จันทรเจริญสุข กรรมการ
12. นางวารุณี ลภินานาวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน- บัญชีและเลขานุการบริษัท

13. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

14. นายธันระวีร์ ภัทรวินิจ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะกำหนดวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้รวม 10 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ทุกท่านได้รับแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2558 แล้ว เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ได้ให้นางวารุณี ภริยานานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นางวารุณี ภริยานานุวัฒน์ ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
- การนับคะแนน จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาให้ครบทุกวาระเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลังจากจบการประชุมวาระที่ 10

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้น และประธานที่ประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนๆ ที่ประชุมอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในระหว่างที่มีการประชุม โดยผู้ถือหุ้นรายนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมทัน ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ผู้ที่มาประชุมซ้ำมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ตามวาระที่ร่วมประชุมทัน ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว จึงได้ดำเนินการประชุมต่อตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ว่าถูกต้องหรือไม่ และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,080,170,583 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5958 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,384,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4042 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทฯ ครบรอบการดำเนินงาน 25 ปี และนับว่าเป็นปีที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ พัฒนาโครงการทั้งแนวราบและอาคารสูงซึ่งได้สร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นโครงการแนวราบมาแล้ว ประมาณ 19,000 ยูนิต และโครงการอาคารสูง ประมาณ 36,000 ยูนิต และบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์บ้านภายใต้ Concept Green Design คือ บ้านแสนสบาย ประหยัดพลังงาน สไตล์โมเดิร์น การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการพัฒนาแบบบ้านให้มีความน่าอยู่อาศัย โดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนางานบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และให้ความสำคัญการดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความอบอุ่นปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ คือ “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน”

และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับการเลื่อนอันดับ Credit Rating จาก TRIS จาก A- Positive เป็น A Stable ซึ่งบริษัทฯ เป็นเพียง 1 ใน 3 ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ Credit Rating ระดับ A นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจในหลายสาขาด้วยกัน ดังนี้

- รางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ได้แก่ รางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557” (Top Corporate Governance Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทฯ เป็น 1 ใน 29 บริษัท ที่ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สำรวจทั้งสิ้น จำนวน 550 บริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ได้แก่ รางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014” จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal ซึ่งสุภาลัยได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4
- รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2014) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557 จำนวน 4 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งสุภาลัยเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุด

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการคืนกำไรสู่สังคมตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ... สร้างสรรค์สังคมไทย” ควบคู่ไปกับดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น

- งานแสดงศิลปกรรมการกุศล “พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม”
- การจัดประกวดประติมากรรม ร่วมกับภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การจัดประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยและพนักงานศุภาลัยร่วมแบ่งปันความสุขผ่านผลงานภาพถ่าย
- การจัดประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยในโครงการของศุภาลัย

และได้มอบหมายให้นายไตรเดช ตั้งมติธรรม กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นายไตรเดช ตั้งมติธรรม ชี้แจงผลงานในปี 2557 ดังนี้

- **ยอดจบรวมปี 2557 และเป้าหมายปี 2558**

ปี 2557 เป็นอีกปีที่บริษัทฯ มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือบริษัทฯ มียอดขาย 20,119 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2558 จะมียอดขายประมาณ 23,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตจากปีก่อนประมาณ 15% บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ยอดขายตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเห็นได้ 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งบริษัทฯ มียอดขาย 8,210 ล้านบาท และคาดว่าจะมียอดขาย 23,000 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า

- **ยอดของปี 2557 แบ่งตามประเภทสินค้า**

สำหรับยอดขายปี 2557 มาจากยอดขายโครงการอาคารชุด 58% ส่วนที่เหลือ 42% เป็นยอดขายโครงการแนวราบ สัดส่วนยอดขายโครงการอาคารชุดในปีที่ผ่านมา เป็นประมาณ 60-65% จะเห็นว่าสัดส่วนยอดขายโครงการแนวสูงลดลงจากปีก่อนๆ แต่ในความเป็นจริงมูลค่าขายโครงการแนวสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากปี 2557 บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายโครงการแนวราบจาก 6,900 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 8,200 ล้านบาท โดยยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากทั้งโครงการในกรุงเทพฯ ปริมาณพลและต่างจังหวัด จึงทำให้สัดส่วนโครงการแนวราบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาวะการขาดแคลนแรงงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมาณพลที่เกิดขึ้นเมื่อ 3-4 ปีก่อนเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น

- **ยอดของปี 2557 แบ่งตามจังหวัด**

ในปี 2557 ยอดขายโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมาณพล ประมาณ 78% ส่วนที่เหลืออีก 22% มาจากโครงการต่างจังหวัด 9 จังหวัด ส่วนใหญ่มาจากยอดขายจากหัวเมืองใหญ่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และมาจากโครงการต่างจังหวัดที่มีหัวเมืองลำดับรองลงมา เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส่วนใหญ่ยอดขายโครงการในต่างจังหวัดประมาณ 80-85% จะมาจากโครงการแนวราบส่วนที่เหลืออีกประมาณ 15-20% จะมาจากโครงการแนวสูง ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ตั้งเป้าการขาย 23,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายโครงการอาคารชุด 57% ที่เหลือ 43% หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท เป็นยอดขายโครงการแนวราบ ส่วนนโยบายการพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด บริษัทฯ จะเพิ่มจำนวนโครงการแนวราบในจังหวัดที่ปัจจุบันดำเนินการอยู่แล้ว และจะเปิดโครงการเพิ่มในจังหวัดนครราชสีมา จึงคาดว่าสัดส่วนยอดขายในปี 2558 จะมาจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมาณพลประมาณ 74% ส่วนที่เหลืออีก 26% จะมาจากโครงการในต่างจังหวัด

- **การรับรู้รายได้**

การรับรู้รายได้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน กล่าวคือ ในปี 2547 บริษัทฯ มีรายได้เพียง 2,175 ล้านบาท และคาดว่าจะมีรายได้ในปี 2558 ประมาณ 22,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าตัว แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน มียอดรายได้ที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เป้ารายได้ในปี 2558 มาจากยอดขายที่ทำสัญญาแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า (Backlog) โครงการแนวสูง 17,664 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5,000 ล้านบาทจะเกิดจากการขายโครงการแนวราบและสามารถรับรู้รายได้ภายในปี การเติบโตของยอดรายได้ในปี 2559-2561 จะมีอย่างต่อเนื่องจาก Backlog ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดสัญญาที่รอ

โอนกรรมสิทธิ์ ประมาณ 39,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดนับเท่าที่เคยมีมา สำหรับโครงการอาคารชุดที่พร้อมโอนในปี 2558 ประกอบด้วยโครงการที่โอนต่อเนื่องจากปีก่อน ได้แก่ โครงการศุภาลัยพรีเมียร์ โอศิก และโครงการศุภาลัยเวลลิงตัน ส่วนโครงการที่เสร็จและพร้อมโอนในปี 2558 ได้แก่ โครงการศุภาลัยปาร์ค เอกมัย-ทองหล่อ ซึ่งเริ่มโอนเมื่อเดือนมีนาคม ผ่านมา และมีอีก 2 โครงการคือโครงการศุภาลัยพริมา ริวา จะโอนในเดือนมิถุนายน 2558 และโครงการศุภาลัยโลโก้ สาทร-เจริญราษฎร์ โอนในเดือนพฤศจิกายน 2558

● **สินค้ำคงเหลือ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินค้ำคงเหลือมีมูลค่า 41,151 ล้านบาท เมื่อรวมกับแผนเปิดตัวโครงการจำนวน 28 โครงการ ที่จะเปิดขายในปี 2558 อีก 31,120 ล้านบาท มีมูลค่ารวม 72,000 กว่าล้านบาท เพื่อนำมาสร้างยอดขาย ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ที่ 23,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นางวารุณี ภิภินานาวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชีและเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

นางวารุณี ภิภินานาวุฒิ ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 18,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,948 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 48% แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด 56% และที่เหลือ 44% เป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้าส์ ส่วนรายได้รวมก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 12,742 ล้านบาทของงวดเดียวกันปีก่อนเป็น 18,671 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 5,929 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 47%
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคิดเป็น 10.3% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 11.7%
- กำไรสุทธิเท่ากับ 4,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,596 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 55% กำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน 2.61 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ 1.68 บาทต่อหุ้น
- สินทรัพย์รวม 38,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,356 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 24% เนื่องมาจากกลุ่มบริษัทฯได้มีการขยายตัวในการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ส่งผลให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 15,967 ล้านบาทเป็น 20,053 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 4,087 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26% หนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้จากธนาคารพาณิชย์ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 7,800 ล้านบาท ทำให้ต้นทุนเงินกู้ยืม ณ เดือนธันวาคม 2557 เฉลี่ยเท่ากับ 3.8% ส่วนอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 66% เพิ่มขึ้นจากระดับ 51% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท	2557	2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	18,671	12,742	5,929	47%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	18,270	12,322	5,948	48%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	41.7%	40.5%	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,919	1,490	429	29%
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%)	10.3%	11.7%	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	5,722	3,676	2,045	56%
อัตรากำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อรายได้รวม (%)	30.6%	28.9%	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,134	726	408	56%
อัตรากำไรเงินได้ต่อรายได้รวม (%)	19.8%	19.7%	-	-
กำไรสุทธิ	4,478	2,882	1,596	55%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	24.0%	22.6%	-	-

หน่วย : ล้านบาท	2557	2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.61	1.68	0.93	55%
สินทรัพย์รวม	38,030	30,675	7,356	24%
เงินกู้สถาบันการเงิน	12,604	8,360	4,244	51%
- สินเชื่อโครงการ	1,745	3,219	(1,474)	(46%)
- หนี้กู้	10,133	4,441	5,692	128%
- อื่นๆ	726	700	26	4%
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	4,492	4,569	(77)	(2%)
หนี้สินรวม	20,053	15,967	4,087	26%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,977	14,709	3,269	22%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,717	1,717	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
นายนพพร โรจน์วัฒน์กาญจน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (ถาม)	ประทับใจในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มียอดเติบโตเพิ่มขึ้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และขอ สอบถามว่าปี 2557 กำไรสะสมมีจำนวนเท่าใด
นางวารุณี ลภินานวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงิน-บัญชีและ เลขานุการบริษัท (ตอบ)	กำไรสะสมของบริษัทฯ มีประมาณ 14,400 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 250
นางสาวอรรธรณ อุนะรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (ถาม)	เหตุใดงบการเงินรวมปี 2557 หนี้สินหมุนเวียน มียอดคงเหลือ 9,732 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมียอดคงเหลือ 12,164 ล้านบาท
นางวารุณี ลภินานวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงิน-บัญชีและ เลขานุการบริษัท (ตอบ)	หนี้สินหมุนเวียน ปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินจากสถาบันการเงินที่ถึง กำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเงินที่ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้ลูกค้าและ บริษัทฯ จะนำเงินบางส่วนชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,098,448,122 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 42,604 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 4,335.31 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,716.55 ล้านบาท และรายงานเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 อีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	4,335,314,372	2,768,305,663
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	2.53	1.61
3. จำนวนหุ้น	1,716,553,249	1,716,553,249
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.00	0.70
4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.35	0.30
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.65	0.40
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,716,553,249	1,201,587,274
6. อัตราการจ่ายปันผล (%)	40%	43%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง (ถาม)	รับทราบว่าบริษัทฯ จะลดอัตราการจ่ายปันผล จากเดิม 40% เหลือเพียง 35% ขอสอบถามว่าบริษัทฯ จะกำหนดอัตราการจ่ายปันผลใหม่ไม่ให้ต่ำกว่าอัตราการจ่ายปันผลเดิมตามที่เคยประกาศจ่ายใช้หรือไม่
ดร.ประทีป ตัมมดิธรรม ประธานกรรมการบริษัท (ตอบ)	อัตราการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา จัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงและอยู่ในลำดับต้นๆ ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอุตสาหกรรมทรัพย์ ประมาณ 35-40% คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เท่ากับ 4% กว่า การกำหนดอัตราการจ่ายปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาองค์ประกอบหลายๆ ด้านประกอบกันอย่างเหมาะสม อาทิเช่น กำไรต่อหุ้น อัตราการจ่ายปันผลของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียง ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม อัตราการจ่ายปันผลปีก่อน อัตราเงินปันผลตอบแทน รวมถึง การขยายการลงทุนในอนาคต โดยไม่ต้องเพิ่มทุนฯลฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,098,458,322 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9970 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 32,604 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0030 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายประสพ สอนงชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประสพ สอนงชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	กรรมการ
2. นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ
3. นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	กรรมการ
4. นายไตรเดชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการ

และแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 7 มกราคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, นายประกิต ประทีปะเสน, นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม และ นายไตรเดชะ ตั้งมติธรรม ที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน และขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่านต่อที่ประชุมดังนี้

1.ชื่อ – ชื่อสกุล : ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์ ฐิติบัณฑิต (นวัตกรรม การพัฒนา สังคม ทรัพยากร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9

หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
▪ DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002
▪ RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) รุ่นที่ 9/2003

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 25 ปี 10 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2558)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Supalai Philippines Incorporated
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2555 - ปัจจุบัน นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ประเทศไทย
2554 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
2543 - ปัจจุบัน นายกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : - ไม่มี -

**เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

การถือหุ้นในบริษัท : 484,004,244 หุ้น (รวมคู่สมรส)

การเข้าประชุมกรรมการ : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.ชื่อ – ชื่อสกุล : นายประกิต ประทีปะเสน

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : M.A. Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A
B.A. Science in Business Administration, Slliman University, Durnaguete, Philippines

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003
- RCP : Role of Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
- หลักสูตรสัมมนา R-CAC : Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2013

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2558)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2529 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2536 - 2555 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2547 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2549 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2543 - 2554 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : - ไม่มี -

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- หุ้น (รวมคู่สมรส)

การเข้าประชุมกรรมการ : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.ชื่อ – ชื่อสกุล : นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 36/2003
- DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma รุ่นที่ 11/2003
- SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy รุ่นที่ 14/2012
- หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management ” รุ่นที่ 2/2013
- หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 14 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2558)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Philippines Incorporated

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : - ไม่มี -

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- หุ้น (รวมคู่สมรส)

การเข้าประชุมกรรมการ : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 4.ชื่อ – ชื่อสกุล : นายไตรเดชะ ตังมดีธรรม
- ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
- อายุ : 36 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing Economics
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 120/2009
- ประสบการณ์การทำงาน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2558)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
- เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีซ้อนหลัง :-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2552 - 2557 กรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : - ไม่มี -
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- หุ้น
- การเข้าประชุมกรรมการ : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ
คำแนะนำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสใน
การนับคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบทั้ง 4 ท่านแล้ว

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนสดังนี้

	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1	ดร.ประทีป ตังมดีธรรม	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	1,096,127,807 เสียง (99.6707%)	3,564,500 เสียง (0.3241%)	57,104 เสียง (0.0052%)
2	นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ	1,021,028,997 เสียง (92.8420%)	78,663,310 เสียง (7.1528%)	57,104 เสียง (0.0052%)
3	นายประศาสน์ ตังมดีธรรม	กรรมการ	963,901,376 เสียง (87.6469%)	45,608,110 เสียง (4.1471%)	90,245,304 เสียง (8.2059%)
4	นายไตรเตรชะ ตังมดีธรรม	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ	1,094,084,886 เสียง (99.4844%)	5,612,800 เสียง (0.5104%)	57,104 เสียง (0.0052%)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาการกำหนดค่าบำเหน็จค่าตอบแทนของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากรูขุมทรัพย์ประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากกรขยายตัวทางธุรกิจแล้ว ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาปรับเปลี่ยนเฉพาะค่าบำเหน็จของกรรมการ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งไม่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นเวลาหลายปี จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานกรรมการ กรรมการ 700,000 บาท/คน/ปี	ประธานกรรมการ กรรมการ 500,000 บาท/คน/ปี
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)		
1. ค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
นายนพพร โรจน์วัฒน์กาญจน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	ค่าบ้ำเหน็จที่เพิ่มจาก 500,000 บาท/ปี เป็น 700,000 บาท/ปี เดือนนี้เป็นเดือนที่ 4 แล้ว ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา กรรมการได้รับเงินไปแล้วหรือไม่
นายประสพ สมองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ตอบ)	ค่าบ้ำเหน็จเป็นการจ่ายปีละครั้ง และจ่ายจากผลงานของปีที่ผ่านมา ไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือน
ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)	ในช่วงวิกฤต ปี พ.ศ. 2540-2541 บริษัทฯ ไม่มีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าบ้ำเหน็จให้แก่กรรมการ การจ่ายค่าบ้ำเหน็จโดยทั่วไปบริษัทต่างๆ จะจ่ายเมื่อมีกำไร เช่น กรณีมีกำไรเพิ่มขึ้นจะจ่ายค่าบ้ำเหน็จเพิ่มตามสัดส่วน และหากมีกำไรน้อยลงบริษัทฯ จะจ่ายค่าบ้ำเหน็จน้อยลงตามสัดส่วนเช่นเดียวกัน
นางวารุณี ลภินานูวัฒน์ เลขานุการบริษัท (ตอบ)	การจ่ายค่าบ้ำเหน็จต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติก่อนจึงจะสามารถจ่ายได้
นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นราย ย่อย (ถาม)	บริษัทฯ ใช้เกณฑ์อะไรในการกำหนดค่าบ้ำเหน็จของกรรมการ เพราะบางบริษัทฯ กำหนดเป็นสัดส่วนของเงินปันผลที่จ่าย และบางบริษัทมีการกำหนดจำนวนเงินสูงสุดและต่ำสุดของการจ่ายค่าบ้ำเหน็จของกรรมการ
นายประสพ สมองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ตอบ)	บริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยดูจากผลประกอบการของแต่ละบริษัทเป็นเกณฑ์ว่ามีผลกำไรเท่าใด รวมถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคน บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เป็นสัดส่วนของเงินปันผล ถ้าหากบริษัทฯ กำหนดเกณฑ์สัดส่วนของเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ๆ จะส่งผลให้จำนวนเงินค่าบ้ำเหน็จที่จ่ายให้กรรมการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
นายสุเมธ ตันวงษ์วาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	พอจะยกตัวอย่างการจ่ายค่าบ้ำเหน็จของบริษัทที่อยู่ในธุรกิจขนาดเดียวกันให้ผู้ถือหุ้นทราบได้หรือไม่
นางวารุณี ลภินานูวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงิน-บัญชี และ เลขานุการบริษัท (ตอบ)	บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลจากบริษัทในธุรกิจเดียวกันขนาดที่ใกล้เคียงกัน ประมาณ 5 บริษัทฯ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ใช้เกณฑ์อ้างอิงจากผลประกอบการของปีก่อนแล้วจ่ายปีนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อมูลทางการเงินซึ่งได้แก่รายได้รวม กำไรสุทธิและกำไรสุทธิต่อหุ้น มาประกอบการจ่ายค่าบ้ำเหน็จ ซึ่งพบว่าบริษัทฯ ยังคงจ่ายต่ำกว่าบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบ
ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)	<ul style="list-style-type: none"> ● การจ่ายค่าบ้ำเหน็จ ปกติจะพิจารณาจากกำไรสุทธิเป็นหลัก ข้อมูลกำไรต่อหุ้นหรือรายได้รวม ไม่ได้นำมาพิจารณา เพราะหากรายได้มากแต่กำไรน้อย ไม่ควรจ่ายค่าบ้ำเหน็จมาก เช่นเดียวกับการจ่ายโบนัสพนักงาน ● ส่วนใหญ่บริษัทอื่นๆ จะจ่ายค่าบ้ำเหน็จของประธานกรรมการมากกว่ากรรมการเพราะความรับผิดชอบสูงกว่า แต่ผมขอให้จ่ายค่าบ้ำเหน็จของประธานกรรมการและกรรมการเท่ากัน
นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นราย ย่อย (แสดงความเห็น)	เห็นด้วยกับท่านประธาน ที่นำกำไรสุทธิมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าบ้ำเหน็จกรรมการ ผมเห็นว่าเป็นผลงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง ดังนั้นการจ่ายค่าบ้ำเหน็จของบริษัทฯ ไม่ได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง
ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)	การกำหนดเกณฑ์ค่าบ้ำเหน็จ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จะเป็นผู้พิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นอนุมัติตามลำดับ

ชื่อ	ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม
น.ส. หยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง (ถาม)	เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นและสูงกว่าบางบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เหตุใดจึงไม่กำหนดค่าบำเหน็จให้สูงเทียบเท่าคู่แข่ง
ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)	กรรมการแต่ละท่านยึดหลักความพอเพียง ซึ่งค่าบำเหน็จที่เสนอขออนุมัติดำน้อยคงไม่มีปัญหาอะไร แต่หากกำหนดค่าบำเหน็จสูงเกินไปอาจทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาถือหุ้นใหม่ไม่เข้าใจ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,097,679,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8072 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,142,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 978,104 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0889 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าบำเหน็จค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้" ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2557 นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง คือ บริษัท ศุภาลักษณ์พรอพเพอร์ตี้แม่แจ่ม จำกัด บริษัท ศุภาลักษณ์อสังหา จำกัด บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จำกัด และบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
2. นางชลรส สันติศุภวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วโดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 จากเดิม 1,970,000 บาท เป็น 2,050,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ

ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับปี 2557 คือ 1,230,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (non audit fee) บริษัทฯ และบริษัท ย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,050,000 บาท	1,970,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,230,000 บาท	1,230,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
นายนพพร โรจน์วัฒน์กาญจน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง (ถาม)	ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้ง 3 รายที่เสนอมานี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกคนใดคนหนึ่งใช้หรือไม่
นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ (ตอบ)	การลงนามในงบการเงินบริษัทฯ จะต้องลงนามเพียงคนเดียว ส่วนสาเหตุที่เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีไว้ 3 ราย เนื่องจากแต่งตั้งไว้เผื่อไว้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถลงนามได้
นายนพพร โรจน์วัฒน์กาญจน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง (ถาม)	หากดูเอกสารทางบัญชีแล้วมีปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องตัวเลขในงบการเงิน สามารถโทรศัพท์สอบถามทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือสอบถามทางผู้ตรวจสอบบัญชี ได้หรือไม่
ดร.ประทีป ตังมติธรรม ประธานกรรมการบริษัท (ตอบ)	บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการพบนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นทุกไตรมาส ใน Opportunity Day ที่อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามนักวิเคราะห์ของบริษัทที่ท่านไปลงทุนได้ เพราะเป็นคนกลางที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นธรรม
นายไตรเดชะ ตังมติธรรม รองกรรมการผู้จัดการ (ตอบ)	บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ดูแลนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถสอบถามโดยติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งใน Website ของบริษัทฯ ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,098,802,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9091 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 19,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0018 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 979,604 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0891 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
2. นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 2,050,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ขอให้ นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชีและเลขานุการบริษัทชี้แจงในวาระนี้

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีก 500 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเงินกู้ยืมต่ำ จึงเห็นควรยกเลิกวงเงินเดิมในส่วนที่เหลือ 500 ล้านบาท และเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินใหม่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินใหม่ (โดยยกเลิกวงเงินเดิม) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์** : ชื่อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินการของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
- ประเภทของหุ้นกู้** : หุ้นกู้ทุกประเภท (ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้** : ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ
- สกุลเงิน** : บาท และ / หรือสกุลเงินอื่น
- รายละเอียดอื่นๆ** : คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภามanagerจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก่ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
นายนพพร โรจน์วัฒน์กาญจน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง (ถาม)	การออกหุ้นกู้ 2 ครั้งสุดท้าย หุ้นกู้มีอายุกี่ปี และอัตราดอกเบี้ยเท่าใด
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี และเลขานุการบริษัท (ตอบ)	การออกหุ้นกู้ก่อนครั้งสุดท้ายนั้น บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.35% ส่วนการออกหุ้นกู้ครั้งสุดท้ายบริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.75%

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
นายนพพร โรจน์วัฒน์กาญจน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง (ถาม)	ลูกค้าที่มาซื้อหุ้นกู้ ส่วนใหญ่เป็นประเภทกองทุนหรือลูกค้าทั่วไป
นางวารุณี ลภินานวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี และเลขานุการบริษัท (ตอบ)	ส่วนใหญ่บริษัท จะออกหุ้นกู้แบบ Private Placement (PP) ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด เช่น ผู้ลงทุนสถาบันหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นกู้แบบ Public Offering (PO) ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป เพราะขั้นตอนการออกหุ้นกู้แบบ PP จะรวดเร็วและง่ายกว่าแบบ PO ซึ่งการออกหุ้นกู้ที่ผ่านมาสถาบันอื่นๆ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ให้ความสนใจลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทฯ
นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะ (ถาม)	หากยกเลิกวงเงินเก่าและขอวงเงินหุ้นกู้ใหม่ 6,000 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จนครบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าใด
นางวารุณี ลภินานวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี และเลขานุการบริษัท (ตอบ)	บริษัทฯ กำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เท่า แต่ในปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่สัดส่วน 1 : 1 ส่วน สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) บริษัทฯ กำหนดไว้ไม่เกิน 1 เท่า ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 66% หรือ 0.66 เท่า ซึ่งหากปีนี้ออกหุ้นได้ครบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ Gearing Ratio ก็ไม่น่าจะเกิน 1 เท่า อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าในปีที่ผ่านมาหนี้สินรวมเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ รับเงินจากการขายอาคารชุดให้ลูกค้าและบันทึกเป็นรายการหนี้สิน ซึ่งถือว่าไม่มีความเสี่ยง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประการฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ประการฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,099,740,195 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9943 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 62,904 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอในวงเงินใหม่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3

ประการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบางหน่วยงานติดต่อหน่วยงานภายนอกและจำเป็นต้องใช้เอกสารสำคัญที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม เนื่องจากข้อความในหนังสือรับรองบริษัทบางข้อระบุข้อความไม่ชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงานราชการและ/หรือสถาบันการเงินบางแห่งกำหนดให้เอกสารสำคัญจะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนาม 2 คน จึงขอเพิ่มเติมถ้อยคำของข้อความเพื่อให้ผู้มีอำนาจสามารถลงลายมือชื่อเพียง 1 ท่าน โดยแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3 รายละเอียดข้อความที่ขอแก้ไขขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดข้อความที่ขอแก้ไข / เพิ่มเติม ที่ได้ขีดเส้นใต้ไว้ ดังนี้

เดิม

3. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดกรรมการ

3.1 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตั่งมิตธิธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมิตธิธรรม หรือนายไตรเดช ตั่งมิตธิธรรม หรือนายกรีช จันทรเจริญสุข กรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3.2 นายประทีป ตั่งมิตธิธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมิตธิธรรม หรือนายไตรเดช ตั่งมิตธิธรรม หรือนายกรีช จันทรเจริญสุข กรรมการท่านใดท่านหนึ่งใน 4 ท่านข้างต้นลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ

3.2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า

3.2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล

3.2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใดๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน

3.2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใดๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใดๆ กับ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รั้วถนนอาคาร, ตัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย

3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดิน ทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขตฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอดจำนอง ตลอดจนการบันทึกนิติกรรมสิทธิ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

3.2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด, สัญญาจองซื้อห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด, สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, สัญญาซื้อขายชุดครัวเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโครงป้าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำไว้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

3.2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วอาวัล, การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการ

ต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือ คำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือคำประกัน รวมทั้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยื่นยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท

3.2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดินฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือ นิติบุคคล

3.2.11 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.10

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

แก้ไขใหม่และเพิ่มเติม

3. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดกรรมการ

3.1 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตั่งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม หรือ นายไตรเตชะ ตั่งมดีธรรม หรือนายกรีช จันท์เจริญสุข กรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3.2 นายประทีป ตั่งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม หรือ นายไตรเตชะ ตั่งมดีธรรม หรือนายกรีช จันท์เจริญสุข กรรมการ ท่านใดท่านหนึ่งใน 4 ท่านข้างต้นลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ

3.2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอขยาย เขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การ เลิกใช้ไฟฟ้า, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าไฟฟ้า

3.2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา , ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืน เงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็น ถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารใน การชำระค่าน้ำประปา

3.2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, การขอหักบัญชีหรือยกเลิก การหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใดๆ, การขอหมายเลข ประจำบ้าน, ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ

3.2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใดๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใดๆ กับ หน่วยงานราชการ หรือองค์กร ใดๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รั้วถอนอาคาร, ตัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหิน ทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันใน กิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย

3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ การจดทะเบียนจำนองทุก ประเภท, การไถ่ถอนจากจำนองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุก ประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขตฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกัน สาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

หรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอด จำนอง ตลอดจนการบันทึกที่ดินและการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

3.2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด, สัญญาจองซื้อห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด, สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, สัญญาซื้อขายชุดครัวเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโครงข่าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำไว้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้างยกระดับการรักษาความปลอดภัย, สัญญาว่าจ้างการบริหารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิดเครดิตการเติมเชื้อเพลิง, สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้บริการหรือรับบริการต่างๆ, สัญญาว่าจ้างติดตั้งงานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื้อขายงานวัสดุอุปกรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง, สัญญาซื้อขายดิน, สัญญาจ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยลาดหน้าดิน, สัญญาจ้างเหมาหรือถอนอาคาร, สัญญาซื้อขายซากอาคาร

3.2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตัวอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงิน, ตัวแลกเงิน, ตัวอาวัล

3.2.10 การลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตัวแลกเงิน

3.2.11 การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงิน รวมถึงการนำหุ้นกู้และ/หรือ ตัวแลกเงินไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตัวแลกเงิน

3.2.12 การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอลงนามหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท, การลงนามคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การลงนามเอกสารการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์

3.2.13 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดินฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล

3.2.14 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.13

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม
นายณพพร โรจน์วัฒน์กาญจน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ถาม)	ในส่วนเนื้อหาข้อความที่ขอปรับแก้ไขเพิ่มเติม การทำธุรกรรมบางเรื่องระดับผู้จัดการน่าจะ สามารถลงนามดำเนินการได้ เช่น สัญญาว่าจ้างดูแลสวน ไม่น่าจะต้องถึงระดับกรรมการ แต่ใน บางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ ตัวเลขเงิน เห็นควรให้เป็นการลงนามโดยกรรมการ 2 ท่าน น่าจะ ดีกว่าจะให้กรรมการท่านเดียวลงนาม
ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริษัท (ตอบ)	บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันไว้หลายขั้นตอน เช่น การออกหุ้นกู้ จะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับ สำหรับข้อมูลที่ระบุในหนังสือ รับรองเป็นการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งดูแลแต่ละสายงาน สำหรับการดำเนินการในส่วนนี้ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ใคร เงื่อนไขเป็นอย่างไรนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทก่อน
นางอัจฉรา ตังมดีธรรม กรรมการ (ตอบ)	บริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการในการทำธุรกรรม ซึ่งจะระบุอำนาจการอนุมัติการทำธุรกรรมแต่ละ ประเภทและวงเงิน การออกหุ้นกู้เป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นอนุมัติก่อนจึงจะสามารถลงนามออกหุ้นกู้ได้ แต่ธุรกรรมอื่นตามปกติในการดำเนินงาน เช่น การขอเช่า ไฟฟ้า ธุรกรรมสามารถมอบอำนาจให้พนักงานที่โครงการ ลงนามเองได้โดยไม่ต้อง ต้องส่งเอกสารกลับมายังบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการลงนาม ทั้งนี้ การจะมอบอำนาจลงนามในการทำ ธุรกรรมแต่ละประเภท กรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประการฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ประการฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,099,315,195 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9556 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 449,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0409 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 38,604 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0035 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไข
หนังสือรับรองบริษัทข้อ 3

วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 12

ประการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระ 8 จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 12
เฉพาะข้อความที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

เดิม หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร

- (1) ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) ให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท สามารถกระทำการแทนบริษัทเพื่อ
 - 2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอขยายเขต
ระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกัน
การใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า
 - 2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา,
ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอก

- โครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล
- 2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใดๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน
 - 2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใดๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใดๆ กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รั้วถนนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย
 - 2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขตฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอดจำนอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง
 - 2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อผู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
 - 2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด, สัญญาจองซื้อห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด, สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโครงป้าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร์), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม / ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำไว้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 - 2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตัวอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงิน, ตัวแลกเงิน, ตัวอาวัล, การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอลอกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของคู่ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท
 - 2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดินฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล
 - 2.11 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง 2.10

แก้ไขใหม่

- ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (1) ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท
 - (2) ให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท สามารถกระทำการแทนบริษัทเพื่อ
 - 2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าไฟฟ้า
 - 2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบวนประปา, ขอย้ายเขต ระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำ บาดาล, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าน้ำประปา
 - 2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใดๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน, ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ
 - 2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใดๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตใดๆ กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รั้วถอนอาคาร, ตัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมต่อทาง, ตัดคันหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ชำรงต้นด้วย
 - 2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนวนของทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจำนวนของทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขตฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนวน ปลอดภัย จำนอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง
 - 2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
 - 2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อขายห้องชุด, สัญญาจองซื้อห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด, สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโครงป้าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและ

นำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมส), บ้านที่ซื้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำให้เห็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้างยกระดับการรักษาความปลอดภัย, สัญญาว่าจ้างการบริหารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิดเครดิตการเติมเชื้อเพลิง, สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้บริการหรือรับบริการต่างๆ, สัญญาว่าจ้างติดตั้งงานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื้อขายงานวัสดุอุปกรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง, สัญญาซื้อขายที่ดิน, สัญญาจ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยลาดหน้าดิน, สัญญาจ้างเหมาเรือดอนอาคาร, สัญญาซื้อขายซากอาคาร

- 2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ตัวอ่าวัด และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงิน, ตัวแลกเงิน, ตัวอ่าวัด
- 2.10 การลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตัวแลกเงิน
- 2.11 การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงิน รวมถึงการนำหุ้นกู้และ/หรือ ตัวแลกเงินไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตัวแลกเงิน
- 2.12 การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอลงนามหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท, การลงนามคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การลงนามเอกสารการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์
- 2.13 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดินฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล
- 2.14 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง 2.13
- คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประการฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ประการฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 1,099,224,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9474 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 449,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0409 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 128,904 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0117 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวด 4 ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับวาระ 8


ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้


ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
<p>นายพชร วิกิตเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ถาม)</p>	<p>บริษัทฯ กำหนดแนวทางการดำเนินงานการลงทุนต่างประเทศของบริษัทฯ อย่างไร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แนวโน้มการลงทุนในต่างประเทศ ถ้าพิจารณาสัดส่วนของรายได้การลงทุนต่างประเทศเปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 1-3 ปี จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 2. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่าที่แน่นอนอยู่แล้ว ผลตอบแทนหรือ Rental Yield เป็นอย่างไร 3. บริษัทฯ ปกป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
<p>นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการ (ตอบ)</p>	<p>การลงทุนต่างประเทศของบริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ธุรกิจอาคารให้เช่าในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการลงทุนระยะยาว มากกว่า 5 ปี ปัจจุบันลงทุนมาแล้วประมาณ 2 ปี อัตราผลตอบแทน ประมาณ 8-9% ต่อปี - ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียจำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ เริ่มลงทุนในปี 2557 ซึ่งปรากฏว่ายอดขายมีแนวโน้มดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ <p>ภาพรวมของสัดส่วนรายได้จากโครงการต่างประเทศเทียบกับรายได้รวมจะมีสัดส่วนน้อยมาก บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศกับ local partner ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในประเทศนั้นๆ แม้ว่า local partner จะมีเงินทุนที่จะพัฒนาโครงการเองก็ตาม แต่ก็ยังคงมีความต้องการแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นอีกเพื่อจะนำมาพัฒนาโครงการให้ได้จำนวนมากขึ้นกว่าการใช้เงินทุนตนเอง ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการไปลงทุนในต่างประเทศ</p>
<p>ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)</p>	<p>การลงทุนในต่างประเทศถือเป็นการเพิ่มโอกาสการขยายตัวในการลงทุน เพราะบริษัทฯ ได้กระจายการลงทุนโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และหัวเมืองในต่างจังหวัดใหญ่ๆ เกือบครบแล้ว แต่หัวเมืองขนาดกลางและเล็กอาจจะไม่คุ้มค่างับการลงทุน ซึ่งการลงทุนในแต่ละจังหวัด บริษัทฯ จะลงทุนอย่างน้อย 3 โครงการเพื่อให้มี economy of scale อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีศักยภาพทางการเงินซึ่งมีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่า 4% ซึ่งต่ำกว่าประเทศฟิลิปปินส์และประเทศออสเตรเลีย จึงถือว่าเป็น Competitive Advantage ทางด้านการเงินและการลงทุนในต่างประเทศจะเป็นการกระจายความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง เพราะประเทศไทยมีความเสี่ยงทางด้านการเมืองและอัตราดอกเบี้ยโตของจำนวนประชากรน้อย ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์มีอัตราการเติบโตของประชากรมาก และ GDP โตเร็วกว่าประเทศไทยมาก ส่วนความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่าความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินเปโซและค่าเงินบาทใกล้เคียงกัน แต่ถ้าประเทศฟิลิปปินส์เติบโตได้มากกว่าประเทศไทย บริษัทฯ ก็จะได้รับประโยชน์จากการลงทุน อัตราผลตอบแทน (Yield และ Capital Gain) ที่ได้รับก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งที่ผ่านมาผู้สนใจที่จะขอซื้ออาคารสำนักงานให้เช่าที่ฟิลิปปินส์ แต่บริษัทฯ ยังไม่พิจารณาขาย</p> <p>ส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศออสเตรเลียทั้ง 2 โครงการดีกว่าที่คาดไว้ บริษัทฯ ลงทุนในที่ดินจัดสรร ซึ่งในประเทศออสเตรเลียจะมีบริษัท Builder มารับสร้างบ้านจากลูกค้าโดยตรง ที่ดินจะมีมูลค่าเพิ่มตลอด จึงถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยนั้นถือว่าใกล้เคียงกัน</p>

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
นายรัฐกร เวชพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (ถาม)	Rejection rate ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเป็นเท่าใด ช่วยเปรียบเทียบ Rejection rate ของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
นายไตรเดชะ ตังมดีธรรม กรรมการ (ตอบ)	ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่าในปี 2556 บริษัทฯ มี Rejection rate สูงที่สุดประมาณ 8% โครงการแนวราบจะมี Rejection rate สูงกว่าและอาจสูงถึง 10% แต่โครงการแนวสูงจะมี Rejection rate ประมาณ 6-8% สำหรับในปี 2557 – ต้นปี 2558 Rejection rate อยู่ประมาณ 6% ซึ่งถือว่าต่ำ อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเป็นผลดีทำให้ลูกค้ามีความสามารถในการผ่อนชำระเพิ่มขึ้น
นางสาวปิยธิดา ทรงวิฑ ผู้รับมอบอำนาจ (ถาม)	เนื่องจากในปี 2557-2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการดีมาก แต่ยอด Backlog ในปี 2559 มีจำนวนไม่มาก ดังนั้นผลประกอบการในปี 2559 จะดีหรือไม่
ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)	การเติบโตของผลประกอบการปี 2559 นอกเหนือจาก Backlogs ที่มีแล้วบริษัทฯ จะมีรายได้จากยอดขายโครงการทั้งแนวราบและอาคารสูงที่เปิดตัวใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ และจะขายต่อเนื่องไปในปี 2559 นอกเหนือจากนั้นจะมีรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศ อาจรวมถึงการขายสินทรัพย์บางส่วน อาทิเช่น การขายอาคารสำนักงานในประเทศฟิลิปปินส์, การทำ Property Fund เป็นต้น
นายนพพร โรจน์วัฒน์กาญจน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (ถาม)	ผลประกอบการ 10 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2547 จาก 2,000 ล้านบาท มาจนถึง 20,000 กว่าล้านบาท ซึ่งขึ้นสูงถึง 10 เท่า อยากให้ประธานฯ ช่วยวิเคราะห์ว่า เกิดจากสาเหตุใด และอีก 10 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และจะมีอุปสรรคอะไรบ้าง
ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)	หนังสือครบรอบ 25 ปี ของศุภกาลัยจะสามารถตอบให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ในหนังสือจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน, Long Term Plan และนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงทำให้มีผลตอบแทนดี ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือนี้หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
นายจิรวุฒิ กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ถาม)	1. บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เข้าบ้างหรือไม่ 2. การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ขอสินค้าแต่ละประเภท มีระยะเวลาการก่อสร้างอย่างไรบ้าง
ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)	1. บริษัทมีนโยบายการพัฒนาหลายด้านอยู่แล้ว อาคารสำนักงานให้เข้าเป็นอีกหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ 2. ระยะเวลาในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ แต่ละประเภทสินค้าจะมีระยะเวลาการก่อสร้างไม่เท่ากัน เช่น บ้านจัดสรร ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4-8 เดือน อาคารสูงใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1.5 - 3 ปี แต่บางครั้งอาจเกิดจากการล่าช้า เนื่องจากการขออนุญาตจัดสรร การขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลอง เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ช่วยตรวจสอบการนับคะแนน ผู้สอบบัญชี กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 17.05 นาฬิกา


(ดร.ประทีป ตังมดีธรรม)
ประธานที่ประชุม


(นางวารุณี ลิขิตนาวัตถน์)
เลขานุการบริษัท