



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**  
**บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)**  
**วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559**  
**ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์**  
**ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร**

**เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.**

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (" ประธานฯ ") กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,770,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,716,553,249 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 1,077 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 991,519,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.7623 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด แยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	171 ราย	จำนวนหุ้น	535,629,169 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	31.2038
รับมอบฉันทะ	จำนวน	906 ราย	จำนวนหุ้น	455,890,737 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	26.5585

จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จึงขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนที่จุดนับคะแนน คือ นายธันระวีร์ ภัทรวินิจ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และนายวสันต์ พุศัคดีศรีกิจ ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. ดร.ประทีป	ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา	ตั้งมติธรรม	กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายไตรเดชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายประกิต	ประทีปเสนา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสนวิวัฒน์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. รศ.ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ
8. ผศ.อัศวิน	พิชญโยธิน	กรรมการอิสระ
9. นายอริป	พีชานนท์	กรรมการ
10. นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	กรรมการ

11. นายกรีช	จันทร์เจริญสุข	กรรมการ
12. ดร.สหัส	บัณฑิตกุล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
13. นางวารุณี	ลภิณานุวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
14. นางสาวกรองแก้ว	ลิมปิกิตติกุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประธานฯ ได้ให้นางวารุณี ลภิณานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นางวารุณี ลภิณานุวัฒน์ ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ซึ่งเป็นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
- การนับคะแนน จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- การนับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาให้ครบทุกวาระเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลังจากจบวาระการประชุมที่ 10

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 7 มกราคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะกำหนดวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้รวม 10 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ทุกท่านได้รับแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมครั้งนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 แล้ว เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้น และประธานที่ประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนๆ ที่ประชุมอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในระหว่างที่มีการประชุม โดยผู้ถือหุ้นรายนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมทัน ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ผู้ที่มาประชุมซ้ำมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้ตามวาระที่ร่วมประชุมกัน ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว จึงได้ดำเนินการประชุมต่อตามวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ว่าถูกต้องหรือไม่ และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 996,781,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9965 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 35,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0035 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

#### **วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไตรเดช ตั้งมดีธรรม กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่างๆ จำนวนมาก เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป รางวัลเกียรติยศที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในปีนี้ ได้แก่

- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2015 (Outstanding Company Performance Awards) และรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ประจำปี 2015 (Outstanding CEO Awards) ในงาน SET Awards 2015
- “Best Under A Billion Award” จาก Forbes Asia เป็นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ
- รางวัล “Thailand Sustainability Investment หรือ หุ่นยั่งยืน ประจำปี 2558” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม
- รางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2
- รางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557” ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม
- รางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015” ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างที่มีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ส่วนทางด้านยอดขายและแผนงาน รายงานที่ประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ยอดขายปี 2558 และเป้าหมายปี 2559

ปี 2558 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขาย 23,000 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถทำได้ 23,069 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย โครงการแนวราบมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้นเป็น 50% ซึ่งสูงกว่าปีก่อน ๆ ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ วางแผนในการเพิ่มสัดส่วนโครงการแนวราบมากขึ้นเพราะการแข่งขันจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อยลดลง

สำหรับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่ได้เปิดตัวโครงการอาคารสูง แต่บริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้สูงถึง 5,400 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และไตรมาสที่ 2 จะเริ่มเปิดโครงการอาคารสูง จะทำให้อยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าไตรมาส 2,3 และ 4 ยอดขายโครงการอาคารสูงจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 50%

#### ยอดขายปี 2558 แบ่งตามพื้นที่

- เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัดส่วนการขายโครงการอาคารสูง 44% และโครงการแนวราบ 35%
- ต่างจังหวัด สัดส่วนการขายโครงการอาคารสูง 5% และโครงการแนวราบ 16%

#### เป้าหมายปี 2559 แบ่งตามพื้นที่

- เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัดส่วนการขายโครงการอาคารสูง 43% และโครงการแนวราบ 32%
- ต่างจังหวัด สัดส่วนการขายโครงการอาคารสูง 5% และโครงการแนวราบ 20%

#### การรับรู้รายได้

- ปี 2558 รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ 21,523 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เล็กน้อย
- ปี 2559 ตั้งเป้าการรับรู้รายได้ 22,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งจะมาจากสัญญาที่ลูกค้าซื้อบ้านและ/หรืออาคารชุดพักอาศัยแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดโอนให้ลูกค้า (Backlog) ประมาณ 13,700 ล้านบาท ซึ่งสามารถโอนและรับรู้เป็นรายได้ในปี 2559 ส่วนรายได้ที่เหลืออีก 8,000-9,000 ล้านบาท จะมาจากการขายสินค้าพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารชุดที่สร้างเสร็จปีที่แล้วและปีนี้พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ ดังนั้น คาดว่าจะสามารถทำยอดขายได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

#### สัญญาที่รอโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า (Backlog)

- ปัจจุบัน บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 38,000 ล้านบาทที่รอโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าในอีก 3-4 ปีข้างหน้า โดยในปี 2560 มี Backlog ประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่า Backlog ปี 2559 ที่มี 13,700 ล้านบาท แต่มีได้หมายความว่าจะมียอดการรับรู้รายได้ปี 2560 จะลดลงแต่อย่างไร เนื่องจาก Backlog ปี 2559 จะแบ่งเป็นโครงการแนวราบรอโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 4,000 ล้านบาท และโครงการอาคารสูงประมาณ 9,000 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 โครงการอาคารสูงรอโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2559 จึงคาดว่า การรับรู้รายได้ในปี 2560 จะเติบโตสูงกว่าปี 2559 ประมาณ 15%

#### โครงการคอนโดมิเนียมที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ปี 2559

- ในปีนี้มีโครงการอาคารสูงพร้อมโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) ศุภาลัย วิสตัดา ดิวานนท์ 2) ศุภาลัย เอลิท สเวนพลู 3) ศุภาลัย วิสตัดา ภูเก็ต 4) ศุภาลัย ซิตี้ รัชสอร์ท รัชโยธิน-พหลโยธิน32 5) ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน พหลโยธิน 34 และ 6) ศุภาลัย มาเรย์ พัทยา

## การเปิดตัวโครงการปี 2559

- เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จะเปิดโครงการใหม่มากที่สุดประมาณ 30-34 โครงการ มูลค่า 36,570 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบประมาณ 23-25 โครงการ และโครงการอาคารสูงประมาณ 7-9 โครงการ สัดส่วนการเปิดโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 10-12 โครงการ ที่เหลืออีก 13 โครงการจะเป็นโครงการแนวราบในต่างจังหวัด ส่วนการเปิดโครงการอาคารสูงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 6-8 โครงการ และต่างจังหวัด 1 โครงการ

## งบการลงทุน

- งบประมาณการลงทุนที่ตั้งไว้ในปี 2559 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) งบประมาณการจัดซื้อที่ดิน 2) งบประมาณก่อสร้าง
- งบซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 อยู่ที่ 3,500 ล้านบาท เป็น 7,200 ล้านบาทในปี 2558 สำหรับปี 2559 ตั้งงบการซื้อที่ดิน 8,000 ล้านบาท เนื่องจาก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยเฉพาะที่ดินใจกลางเมืองราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 9-10% ต่อปี ในขณะที่ Cost of Fund ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 อยู่ที่ 3.2% จึงมีความสมเหตุสมผลที่จะนำเพิ่มงบซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นส่งผลต่องบประมาณงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เศรษฐกิจปีนี้อาจเติบโตไม่มากนัก เนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ในขณะที่การท่องเที่ยวเติบโตสอดคล้องกับการส่งออกที่ลดลง กำลังซื้อจากประชากรซึ่งเป็นเกษตรกรมีไม่มาก แต่จังหวัดที่ประชากรที่มีรายได้จากภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ยังมีกำลังซื้ออยู่ ภาพรวมกำลังซื้อในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลดีขึ้น แต่ก็ไม่มากนักเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ยังสามารถเติบโตได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ต่ำ

ประธานฯ มอบหมายให้นางวารุณี ลภินานาวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

นางวารุณี ลภินานาวัฒน์ ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 20,999 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,729 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 15% แบ่งเป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด 61% และที่เหลือ 39% เป็นรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้าส์ และอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ประมาณ 4% เนื่องจากต้นทุนที่ดินและค่าก่อสร้างมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็น 10.2% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนที่อยู่ 10.3%
- กำไรสุทธิเท่ากับ 4,349 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 129 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 3% มาจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 2.53 บาทต่อหุ้นลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 2.61 บาทต่อหุ้น
- สินทรัพย์รวมในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 24% สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจาก
  - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 21% เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดและโครงการแนวราบในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2558 เข้ามาเป็นจำนวนมาก
  - ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น 26% เนื่องจากมีต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการที่เปิดขายเพิ่มขึ้นและมีโครงการที่รอส่งมอบให้ลูกค้าในอีก 1-3 ปี ชำนาญเป็นจำนวนมาก
- ส่งผลให้หนี้สินรวมในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 34% โดยภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้
  - เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้นประมาณ 152% เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาลงทุนในโครงการอาคารชุดที่ขายและรอโอนกรรมสิทธิ์ในอีก 1-3 ปีถัดไป

- ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 1,245 ล้านบาท และออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนเงิน 5,400 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าสินเชื่อโครงการ
- บริษัทฯ ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing Ratio) อยู่ที่ระดับ 95% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สูงขึ้นจากระดับ 66% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หนี้สินรวม ปี 2558ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 สืบเนื่องจาก ปลายปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงภาษีที่ดิน ทำให้เจ้าของที่ดินต้องการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเร็วขึ้น จึงเสนอขายที่ดินให้บริษัทฯ ในราคาต่ำลง เช่น มีการโอนที่ดินถนนสุขุมวิท มูลค่า 2,000 ล้านบาท

#### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท	2558	2557	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	21,523	18,671	2,852	15%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	20,999	18,270	2,729	15%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	38%	42%		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,205	1,919	286	15%
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม (%)	10.2%	10.3%		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	5,692	5,722	(30)	(1%)
อัตรากำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อรายได้รวม (%)	26.4%	30.6%		
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,155	1,134	21	2%
อัตรากำไรเงินได้ (%)	20.2 %	19.8%		
กำไรสุทธิ	4,349	4,478	(129)	(3%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	20.2%	24.0%		
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.53	2.61		
สินทรัพย์รวม	47,287	38,031	9,256	24%
เงินกู้สถาบันการเงิน	20,189	12,604	7,585	60%
- สินเชื่อโครงการ	4,394	1,745	2,649	152%
- หุ้นกู้	14,287	10,133	4,154	41%
- อื่นๆ	1,508	726	782	108%
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	3,605	4,492	(887)	(20%)
หนี้สินรวม	26,837	20,053	6,784	34%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,450	17,977	2,473	14%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,717	1,717		

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ / ข้อซักถาม
นายจิรวุฒิ กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ถาม)	อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงมีสาเหตุจากอะไร
นายไตรเดชะ ตั้งมติธรรม	อัตรากำไรขั้นต้นแยกตามโครงการ ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับปี 2557 มีเพียงโครงการศุภาลย์ เวลลิงตัน

ชื่อ	ข้อแนะนำ / ข้อซักถาม
<b>กรรมการผู้จัดการ</b> (ตอบ)	<p>ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และมียอดโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่มีกำไรขั้นต้นต่ำกว่าปกติเพราะการกำหนดอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเปิดโครงการไม่สูงเหมือนโครงการอื่น เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ กอปรกับเกิด Cost Overrun ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่ำกว่าปกติ</p> <p>ปี 2559 คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละโครงการจะไปสู่อัตรากำไรขั้นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะมีการโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบมากขึ้น โครงการแนวราบส่วนใหญ่จะมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าโครงการอาคารสูง อาจทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ไม่สูงมากเช่นเดียวกับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ก็มิได้หมายความว่าบริษัทฯ ลงทุนในสินค้าที่มีกำไรลดลง แต่บริษัทฯ สามารถใช้เงินที่ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์เร็วมาลงทุนในPhase ต่อ ๆ ไปได้โดยไม่มีภาระดอกเบี้ย ต่างจากโครงการอาคารสูงที่ต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดก่อนที่จะได้รับเงินจากโอนกรรมสิทธิ์ ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) จะใกล้เคียงกันระหว่างโครงการแนวราบและโครงการอาคารสูง</p>
<b>ดร.ประทีป ตังมดีธรรม</b> <b>ประธานกรรมการบริษัท</b> (ตอบ)	<p>โครงการศุภาลัย เวลลิงตัน Phase 1 เป็นโครงการที่ต้องการสร้างชื่อเสียง จึงตั้งราคาขายต่ำ กอปรกับเป็นโครงการใหญ่ จึงมี Facilities จำนวนมาก และเมื่อประมาณ 3 ปีก่อน ต้นทุนงานก่อสร้างในขณะนั้นสูง เนื่องจากโครงการอาคารสูงในตลาดมีจำนวนมาก ทำให้หาผู้รับเหมายากขึ้น และราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่ราคาวัสดุก่อสร้างลดลง</p>
<b>ดร.สัจรัตน์ เมธิสูภาพ</b> <b>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</b> (ถาม)	<p>รายงานประจำปีหน้า 263 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 2.2 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวนมาก บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายได้และกำไรของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทไว้หรือไม่</p>
<b>นางวารุณี ลภินานวัฒน์</b> <b>รองกรรมการผู้จัดการ</b> <b>และเลขานุการบริษัท</b> (ตอบ)	<p>การลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศไทย มี 4 บริษัท และต่างประเทศ 2 บริษัท จะใช้วิธี Consolidate ส่วนการลงทุนในประเทศออสเตรเลียจะเป็นการร่วมทุนกับ Partner ในต่างประเทศ ในลักษณะ Joint Venture ส่วนนี้ไม่ได้ Consolidate แต่ใช้การบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทย่อยในงบการเงินรวม</p> <p>รายละเอียดของบริษัทฯ ที่มีการ Consolidate สามารถเปิดดูในหน้า 280 ซึ่งจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของบริษัทย่อยที่เป็นรายการที่มีนัยสำคัญ คือ บริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่า 50% เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการบ้านจัดสรรและโครงการอาคารสูงเช่นเดียวกับบริษัทฯ รายได้ในปี 2558 สูงกว่าปี 2557 คือเพิ่มจาก 733 ล้านบาท เป็น 1,402 ล้านบาท</p> <p>ส่วนบริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด พัฒนาโครงการที่จังหวัดขอนแก่น ลักษณะการพัฒนาโครงการเหมือนบริษัทฯ แต่พัฒนาเฉพาะโครงการแนวราบ แต่ไม่ได้พัฒนาโครงการอาคารสูง ส่วนอีก 2 บริษัท ประกอบธุรกิจโรงแรมคือ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ มีรายได้จากการให้บริการที่โรงแรมป่าสัก สระบุรี และอีกบริษัท คือ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด ให้บริการโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต ผลประกอบการเริ่มดีขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่ประสบภาวะขาดทุน</p>
<b>ดร.ประทีป ตังมดีธรรม</b> <b>ประธานกรรมการบริษัท</b> (ตอบ)	<p>ปี 2558 เป็นปีที่ดีสุดของบริษัท หาดใหญ่ นครินทร์ จำกัด แม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดี ราคาขายตกต่ำ และการท่องเที่ยวทรุดตัว แต่สามารถทำยอดโอนกรรมสิทธิ์สูง</p>
<b>นายพิสิทธิ์ นิยมธรรมกิจ</b> <b>ผู้รับมอบฉันทะ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เหตุใดบริษัทฯ เน้นการเปิดโครงการแนวราบมากกว่าโครงการอาคารสูง เกิดจากตลาดโครงการอาคารสูงอึมครึม หรือโครงการแนวราบมีโอกาสมากกว่า</li> </ul>

ชื่อ	ข้อแนะนำ / ข้อซักถาม
(ถาม)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เป็นที่ทราบว่าคุณเศรษฐกิจชะลอตัว จะเห็นได้จาก ราคาสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมตกต่ำ ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ชะลอการปล่อยสินเชื่อ แต่บริษัทฯ กลับซื้อที่ดินเพิ่ม และเปิดโครงการเพิ่มขึ้น อะไรทำให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างยอดขายและยอดโอนได้</li> <li>● อะไรเป็น Key success ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในต่างจังหวัดได้</li> </ul>
<b>ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม</b> <b>ประธานกรรมการบริษัท</b> <b>(ตอบ)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ที่ดินในต่างจังหวัดราคาต่ำกว่ากรุงเทพฯ บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจไปต่างจังหวัดมากขึ้น ลักษณะที่ดินในต่างจังหวัดส่วนใหญ่เหมาะที่จะพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรมากกว่า ทำให้จำนวนโครงการเพิ่มขึ้น</li> <li>● บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเติบโตได้ จึงซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ รายย่อยจะเติบโตยาก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เริ่มชะลอการให้สินเชื่อ อันมีสาเหตุมาจากหนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่า Brand มีความน่าเชื่อถือมากกว่า กอปรกับมี Economy of Scale ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เปิดโครงการแล้วขายได้ใกล้เคียงหรือมากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ บริษัทฯ จะบุกต่อ แต่หากขายได้น้อยลงก็จะชะลอการเปิดโครงการ</li> <li>● บริษัทฯ เริ่มบุกไปต่างจังหวัดก่อนผู้ประกอบการรายอื่น จึงได้ต้นทุนที่ต่ำกว่า เนื่องจากมีวิธีการบริหารต้นทุนต่างๆ ที่ดีกว่า เช่น ใน 1 จังหวัด ผู้ประกอบการรายอื่นอาจทำเพียง 1 โครงการ หรือ 2 โครงการ แต่บริษัทฯ พัฒนา 3 โครงการ/จังหวัด หรือบางจังหวัดพัฒนา 8-9 โครงการ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี ทำให้มีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนต่างๆ และมี Economy of Scale</li> </ul>

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 997,465,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9980 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 20,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3** พิจารณาการจ่ายปันผลกำไรประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 4,353.32 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของ



กำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,716.55 ล้านบาท และรายงานเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศุภชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

#### ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	4,353,316,646	4,335,314,372
2. กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)	2.54	2.53
3. จำนวนหุ้น	1,716,553,249	1,716,553,249
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.00	1.00
4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.50	0.35
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.50	0.65
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,716,553,249	1,716,553,249
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	40 %	40 %

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 997,579,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9980 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 20,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

#### วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายประภิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประภิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ
3. นายอภิป พิษานนท์ กรรมการ

และแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 7 มกราคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์, ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และ นายอริป พีชานนท์ ที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อที่ประชุมดังนี้

- 1.ชื่อ – ชื่อสกุล** : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์
- ประเภทกรรมการ** : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- อายุ** : 69 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- วุฒิการศึกษา** : Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain  
Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France  
Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain  
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
▪ DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 34/2548
- ประสบการณ์การทำงาน**
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 6 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2559)
- การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน** :-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมารินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง** : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :

2540 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : - ไม่มี -

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2553 – 2554 กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : - ไม่มี -

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. ชื่อ – ชื่อสกุล : ผศ. อัครวิน พิชญโยธิน

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : Master of Architecture, University of Illinois, U.S.A.

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
- ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
- DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี 11 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2559)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**

2556 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่า มหาวิทยาลัยอิลินอยส์

2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

2554 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย ศิลปากร และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

2554 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ กพส. ของคณะกรรมการ กสทช.

2552 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทยด้านพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)

2543 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2540 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การประเมินค่าทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง :-**

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**

2554 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

2553 - 2557 กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกี่ยวกาย

2554 - 2556 กรรมการสมาคมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์, สภาอุตสาหกรรมไทย

2552 - 2553 ที่ปรึกษาสภาอากาศชาติไทย ในการตรวจสอบการเสนอประกวดโครงการก่อสร้างในที่ดินของสภาอากาศชาติไทย  
ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามวัดธาตุทอง

2550 - 2556 ประธานคณะกรรมการจัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

2549 - 2552 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงการเคหะแห่งชาติ  
โครงการพัฒนาศูนย์คมนาคมพลโยธิน, โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ : - ไม่มี -**

**เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ**

**ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

- 3.ชื่อ – ชื่อสกุล** : นายอริป พีชานนท์
- ประเภทกรรมการ** : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ** : 57 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- วุฒิการศึกษา** : M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A.  
M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A.  
บัญชีบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน  
ราชอาณาจักร ปอ.รุ่น 22(วปอ.2552)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
  - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 8/2004
  - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 24/2002
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบัน  
วิทยาการการค้า
- ประสบการณ์การทำงาน**
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 24 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2559)
- การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน** :-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**  
2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง**  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY.LTD  
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
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น** : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**  
2558 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กรมที่ดิน  
2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
2556 - ปัจจุบัน นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร  
2553 - ปัจจุบัน กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง

2547 - ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ สماعيل คณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2547 - ปัจจุบัน คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่พิเศษ (สาธิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปีซ้อนหลัง :-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง :- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2548 - 2552 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ :- ไม่มี -

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัท : 5,334,140 หุ้น อัตราร้อยละ 0.31 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ลดคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบทั้ง 3 ท่านแล้ว

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

	ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1	รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ	939,749,620 เสียง (94.2011%)	57,829,400 เสียง (5.7969%)	20,200 เสียง (0.0020%)
2	ผศ.อัศวิน พิณชูโยธิน	กรรมการอิสระ	937,233,720 เสียง (93.9489%)	60,332,300 เสียง (6.0477%)	33,200 เสียง (0.0033%)
3	นายอริป พิษานนท์	กรรมการ	897,770,102 เสียง (89.9931%)	98,168,518 เสียง (9.8405%)	1,660,600 เสียง (0.1665%)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5 พิจารณาการกำหนดค่าบำเหน็จค่าตอบแทนของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2559**

ประธานฯ ขอให้นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้กัลลักรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีความเห็นว่า เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการตรวจสอบและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยเท่ากับปี 2558 ส่วนค่าบำเหน็จของกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทลดลงจาก 700,000 บาท/คน เหลือ 600,000 บาท/คน จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ	ประธานกรรมการ และกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	30,000 บาท/คน/ครั้ง	-ไม่มี-
3. ค่าบำเหน็จ	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี	ประธานกรรมการ และกรรมการ 700,000 บาท/คน/ปี
4. ผลประโยชน์อื่น (ไม่รวม สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการอื่น ๆ : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการ อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)</b>		
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 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 997,579,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9980 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 20,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติคำบำเหน็จค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

ประธานฯ ขอให้นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

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

ในปี 2558 นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง คือ บริษัท ศุภาลย์พรอพเพอร์ตี้แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ศุภาลย์อิสาน จำกัด บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด และบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นางชลรส สันติศุวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2558)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 2,050,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2558 และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับปี 2558 คือ 1,230,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,050,000 บาท	2,050,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,230,000 บาท	1,230,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 997,540,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9939 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 57,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 2,050,000 บาท

#### **วาระที่ 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

ประธานฯ ขอให้ นางวารุณี ลภิณานุกวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทชี้แจงในวาระนี้

นางวารุณี ลภิณานุกวัฒน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ใช้วงเงินทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินใหม่ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**วัตถุประสงค์** : ซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินการของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

**ประเภทของหุ้นกู้** : หุ้นกู้ทุกประเภท (ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)

**มูลค่ารวมของหุ้นกู้** : ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ

**สกุลเงิน** : บาท และ / หรือสกุลเงินอื่น

**รายละเอียดอื่น ๆ** : คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้อไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 99,556,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9955 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 45,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0045 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอในวงเงินใหม่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ

### **วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3**

ประธานฯ ขอให้นางวารุณี ลภินานวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทรายงานที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบางหน่วยงานติดต่อหน่วยงานภายนอกและจำเป็นต้องใช้เอกสารสำคัญที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม เนื่องจากข้อความในหนังสือรับรองบริษัทบางข้อระบุข้อความไม่ชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงานราชการและ/หรือสถาบันการเงินบางแห่งกำหนดให้เอกสารสำคัญจะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนาม 2 คน จึงขอเพิ่มเติมถ้อยคำของข้อความเพื่อให้ผู้มีอำนาจสามารถลงลายมือชื่อเพียง 1 ท่าน โดยแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3 รายละเอียดข้อความที่ขอแก้ไข / เพิ่มเติมคือข้อความที่ได้ขีดเส้นใต้ไว้ ดังนี้

#### **3. อำนาจกรรมการและข้อจำกัดกรรมการ**

3.1 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตั่งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม หรือนายไตรเดช ตั่งมดีธรรม หรือนายกฤษ จันท์เจริญสุข กรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3.2 นายประทีป ตั่งมดีธรรม หรือนางอัจฉรา ตั่งมดีธรรม หรือนายไตรเดช ตั่งมดีธรรม หรือนายกฤษ จันท์เจริญสุข กรรมการท่านใดท่านหนึ่งใน 4 ท่านข้างต้นลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ

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

3.2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้น้ำประปา, การขอโอนการใช้น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร, การขอเจาะบ่อนบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าน้ำประปา

3.2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน, ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ

3.2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัท เอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ หรือ องค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รั้วถนนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้า,ระบบน้ำทิ้ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้างต้นด้วย

3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนอง ทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจำนองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน,การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดิน ทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ , การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน,การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกัน สาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร,จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอดจำนอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

3.2.7 แจกความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การ และต่อผู้คดี, เจรจาไกลเกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการ หรือนุคคลหรือนิติบุคคล ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลใดๆไปในทางจำหน่วยสิทธิคู่ความ เช่น การยอมรับตามที่คุณความอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์ หรือฎีกา หรือขอให้พิจารณาคดีใหม่

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

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

3.2.10 การลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

3.2.11 การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงการนำหลักทรัพย์ ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารทุน ตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

3.2.12 การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก, แบบคำขอต่าธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน, คำขอให้ธนาคารอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมทั้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยื่นยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท, การลงนามคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. การลงนามเอกสารการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์

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

3.2.14 ลงนามคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ, แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ, คำรับรองในการส่งเงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืม, หนังสือชี้แจงรายละเอียดการโอนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ

3.2.15 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 3.2.1 ถึง 3.2.14

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 994,257,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6648 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,323,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3332 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 20,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3

#### **วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 12**

นางวารุณี ภิภินานวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระ 8 จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 12 เฉพาะข้อความที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(1) ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

(2) ให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท สามารถกระทำการแทนบริษัทเพื่อ

2.1 ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, ขอขยายเขตระบบจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, การเลิกใช้ไฟฟ้า, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าไฟฟ้า

2.2 ขออนุญาตใช้น้ำประปาชั่วคราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้น้ำประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้น้ำประปา, ขอให้ออกแบบและประมาณราคากระบบประปา, ขอขยายเขต ระบบจำหน่ายน้ำประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น้ำประปา, การเลิกใช้

น้ำประปา, การขอโอนการใช้ น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้น้ำบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ำบาดาล, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าน้ำประปา

- 2.3 ยื่นคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชำระค่าโทรศัพท์, ยื่นคำร้องทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจำบ้าน, ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ
- 2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้างอาคาร, รั้วถนนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคั่นหินทางเท้า, ระบายน้ำทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ชำงต้นด้วย
- 2.6 การขออนุญาตเพื่อดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจำนองทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจำนองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบำรุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเข้าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทำนิติกรรมขาย จำนอง ปลอดจำนอง ตลอดจนการบันทึกผิวดินน้ดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง
- 2.7 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี, ให้การและต่อผู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลใดๆไปในทางจำหน่ายสิทธิคู่ความ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์ หรือฎีกา หรือขอให้พิจารณาคดีใหม่

- 2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด, สัญญาจองซื้อห้องชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้าง), สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้องชุด, สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์, สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์, สัญญาเช่าโครงป้าย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, สัญญาจ้างออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า, ใบสั่งซื้อ, เอกสารในการจัดทำและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน, สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร์), บันทึกข้อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทำให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้างยกระดับการรักษาความปลอดภัย, สัญญาว่าจ้างการบริหารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิดเครดิตการเติมเชื้อเพลิง, สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้บริการหรือรับบริการต่างๆ, สัญญาว่าจ้างติดตั้งงานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื้อขายงานวัสดุอุปกรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง, สัญญาซื้อขายดิน,

สัญญาจ้างขนส่งดิน, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างดิน, สัญญาจ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยลาดหน้าดิน, สัญญาจ้างเหมาซื้อถอนอาคาร, สัญญาซื้อขายซากอาคาร

- 2.9 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วอาวัล, ปิดวงเงินสินเชื่อ, ไถ่ถอนหลักประกัน
- 2.10 การลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- 2.11 การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์- รวมถึงการนำหลักทรัพย์ ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารทุน ตราสารหนี้ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- 2.12 การเปิด/การปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการต่อสมุดเงินฝาก, แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก แบบคำขอทำธุรกรรมทางการเงิน, คำขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Internet Banking คำขอออกหนังสือค้ำประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค้ำประกัน, คำขอให้ธนาคารอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมทั้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง, หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท, การลงนามคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. การลงนามเอกสารการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
- 2.13 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล
- 2.14 ลงนามคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ, แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ, คำรับรองในการส่งเงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืม, หนังสือชี้แจงรายละเอียดการโอนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินไปต่างประเทศ หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศ

2.15 ลงนามมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดำเนินการตามข้อ 2.1 ถึง 2.14

คณะกรรมการอาจกำหนดข้อกำหนดผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 994,257,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6648 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,323,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3332 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 20,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวด 4 ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับวาระ 8

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
<p>นายจิรวุฒิ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ถาม)</p>	<p>สอบถามเรื่องการลงทุนในโครงการประเทศออสเตรเลีย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ลักษณะการลงทุน</li> <li>● รับรู้รายได้เมื่อใด</li> </ul>
<p>ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริษัท (ตอบ)</p>	<p>บริษัทฯ ศึกษาการลงทุนในต่างประเทศประมาณ 3 ปี ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดแนวทางในการพิจารณาการลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บริษัทฯ ต้องมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง</li> <li>2) บริษัทฯ ได้รับ Credit Rating ระดับ A / Stable ทำให้มีต้นทุนทางการเงินต่ำ</li> <li>3) เพื่อรักษาผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ขยายตัวไปในหัวเมืองต่างจังหวัด ที่มีศักยภาพในการเติบโตแล้วเกือบทุกจังหวัด บริษัทฯ จะไม่ลงทุนไปในจังหวัดเล็ก เพราะไม่มี Economy of Scale</li> <li>4) การลงทุนในต่างประเทศเป็นการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากวงจรเศรษฐกิจของแต่ละประเทศขึ้นลงแตกต่างกัน</li> <li>5) นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ คือ Low Risk High Return โดยจะลงทุนเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ</li> </ol> <p>เหตุผลที่เลือกลงทุนในประเทศออสเตรเลีย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นประเทศที่มีจุดแข็งหลายด้าน อาทิเช่น ขนาดประเทศใหญ่ มีทรัพยากรมาก ระบบการศึกษาดี กำลังซื้อสูง</li> <li>2) งบที่ลงทุนน้อยกว่าเทียบกับการลงทุนในแต่ละจังหวัดใหญ่ในประเทศไทย</li> <li>3) จะลงทุนในที่ดินจัดสรร ซึ่งได้รับใบอนุญาตแล้ว ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ</li> <li>4) การลงทุนแต่ละโครงการมียอดขายสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป</li> </ol>
<p>ดร.สจิริรัตน์ เมธิ์สุวภาพ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ถาม)</p>	<p>สอบถามดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่</li> <li>● บริษัทฯ สนใจสร้างโครงการอาคารสูงสำหรับผู้สูงอายุ หรือไม่</li> </ul>
<p>ดร.ประทีป ตังมดีธรรม ประธานกรรมการบริษัท (ตอบ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เช่น กิจกรรมเจริญสติ สมาธิ ที่โรงแรมป่าสัก 3 วัน 2 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จัดปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้ อาทิ สุขภาพ การตกแต่งบ้าน การถ่ายรูปแบบ การแต่งสวน ฯลฯ</li> <li>● ปัจจุบัน บริษัทฯ พัฒนาโครงการอาคารสูง โดยออกแบบส่วนกลางไว้เพื่อรองรับผู้สูงอายุอยู่แล้ว ส่วนโครงการแนวราบอยู่ระหว่างการศึกษาค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ</li> </ul>

ชื่อ	ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม
นางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ถาม)	บริษัทฯ วางแผนขอการรับรองจากโครงการ Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption (CAC) เมื่อใด
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริษัท (ตอบ)	บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CAC ตั้งแต่ปีแรกๆ และที่ผ่านมาได้เข้าไปร่วมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ภาครัฐจัดขึ้น นอกจากนี้ ผมเองได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปบรรยายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันหลายแห่ง บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริต พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ซึ่งจากนโยบายนี้ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการดี สำหรับการขอการรับรองโครงการ CAC ขณะนี้ คณะกรรมการบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา เมื่อมีความพร้อมก็จะยื่นขอการรับรองฯ
นายเจ็ดพันธ์ นิธยาน ผู้รับมอบฉันทะ (ถาม)	สอบถามการลงทุนในโครงการต่างประเทศ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● หุ้นส่วนของบริษัทฯ คือใคร</li> <li>● สัดส่วนการลงทุนแต่ละโครงการ</li> <li>● เหตุใดจึงเลือกลงทุนเฉพาะโครงการที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ทำไมลงทุนในโครงการที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ</li> </ul>
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริษัท (ตอบ)	หุ้นส่วนของบริษัทในโครงการต่างประเทศ เช่น Satterley Property Group โดยจะลงทุนในโครงการที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว เนื่องจาก ความเสี่ยงต่ำ และลงทุนในสัดส่วน 25-50%
นายจักรพงษ์ หัตถการุณย์ มาด้วยตัวเอง (ถาม)	ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไร
นายอธิป พิษานนท์ กรรมการ (ตอบ)	ผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ ผู้ที่มีที่ดินจำนวนมาก จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เจ้าของที่ดินต้องนำที่ดินออกมาให้เช่า หรือขาย ทำให้มีที่ดินมาเสนอให้บริษัท เลือกมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังพิจารณานโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชน ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับที่พักอาศัย ที่มีการอยู่อาศัยจริง ซึ่งเป็นบ้านหลังแรก สำหรับผู้ซื้อมากกว่า 1 หลัง จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีความสามารถในการจ่าย (affordability) อยู่แล้ว จึงไม่ผลกระทบต่อยอดขาย
นายวิริยะ วรรัชนีกร ผู้รับมอบฉันทะ (ถาม)	รายงานประจำปี หน้า 254 รายงานต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย มูลค่า 42,377 ล้านบาท เหตุใดจึงจัดอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน ในขณะที่รายได้ของบริษัท มีเพียง 20,999 ล้านบาท หากเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนควรที่จะ Turnover ภายใน 1 ปี
นางวารุณี ลภินานูวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท (ตอบ)	ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ก็คือ inventory ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) ที่ดินเปล่า 2) ที่ดินกำลังพัฒนา 3) สินค้าสำเร็จรูป โดยปกติการซื้อที่ดินมาเพื่อพัฒนาจะจัดอยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียน แต่ถ้าซื้อที่ดินมาแล้วไม่พัฒนาจะจัดประเภทออกมาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป




เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ช่วยตรวจสอบการนับ  
คะแนน ผู้สอบบัญชี กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 16.45 นาฬิกา



(ดร.ประทีป ตังมดีธรรม)  
ประธานที่ประชุม



(นางวารุณี ลภินานวัฒน์)  
เลขานุการบริษัท