

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ของ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 806 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 562,625,871 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 85.2948 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 659,625,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) และคิดเป็นอัตราร้อยละ 85.2870 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวน 659,685,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหุ้น) จากการเพิ่มทุนชำระแล้วในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 2 เมษายน 2556 ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 56 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,565,549 หุ้น (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 862 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 570,191,420 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.4418 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน จำนวน 659,625,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) และคิดเป็นอัตราร้อยละ 86.4339 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวน 659,685,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมี นายรัฐ กิตติเวชโอสธ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ จำนวน 9 คน โดยกรรมการบางคนได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชดเชย จำนวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนาม ดังนี้

1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประชานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางบุษบา ดามาพงศ์ กรรมการ/ประชานกรรมการบริหาร/กรรมการ
บริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
3. นายคุณุโณคม ชรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการ/ประชานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
4. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท
ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายปรีชา เศษรฤทธิ กรรมการ/ประชานกรรมการบริษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นางเพ็ญโสภิต ดามาพงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการ
บริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
7. นางแนนน้อย ณ ระนอง กรรมการ และประชานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
8. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ
9. นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ และกรรมการบริหาร

โดยการประชุมวันนี้ นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารระดับสูงซึ่งกำกับดูแลสายงานและดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกของบริษัท จำนวน 4 คน และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย โดยผู้บริหารระดับสูงบางคนได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายนาม ดังนี้

1. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอรรถพล สฤณีพันธ์าวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางปรารถนา แพทย์สมาน ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักการเงิน
4. นายวิฑิต วิศาลพัฒนะสิน ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสมบุรณ์ คุปติมนัส ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

และบริษัทได้เชิญนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทได้เชิญนายสุเมธี อินทร์หนู ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนใดเสียใดๆ กับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบ barcode มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทได้แจ้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก่อนการประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใด มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ ที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และงดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางคนที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน

และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในวาระเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคลภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วขึ้น

5. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น clip file ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.scasset.com เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างชาติและประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื่อบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถาม-คำตอบเป็นภาษาไทยให้ต่อไป

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกคนด้วยความยินดี และขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยก่อนการประชุมนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.scasset.com หมวด Corporate นับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2555 - 31 มีนาคม 2556 ปกติว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 บริษัทได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20**
เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 562,324,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6203 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 7,866,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3797 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ**
บริษัทประจำปี 2555

นางบุษบา ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันรายงานสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายได้รวม

- ปี 2555 มีรายได้รวม 8,427 ล้านบาท เติบโต 14% YoY เมื่อเทียบกับปี 2554 มีรายได้รวม 7,375 ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน

- ปี 2555 มีรายได้จากการดำเนินงาน 8,358 ล้านบาท เติบโต 14% YoY โดยแบ่งเป็น

รายได้จากการขาย 7,555 ล้านบาท (90% ของรายได้จากการดำเนินงาน) เติบโต 16% YoY

รายได้จากค่าเช่าและบริการ 803 ล้านบาท ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปี 2554 มีรายได้จากค่าเช่าและบริการ เท่ากับ 828 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

- ปี 2555 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 1,108 ล้านบาท
- ณ 31 ธันวาคม 2555 ราคาตามบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ 15.30 บาท สูงขึ้น 1.01 บาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเท่ากับ 14.29 บาท

ยอดขาย

- ปี 2555 มียอดขายรวม 12,249 ล้านบาท เติบโต 51% YoY เมื่อเทียบกับปี 2554 มียอดขายรวม 8,103 ล้านบาท
- สัดส่วนโครงการแนวราบ : โครงการแนวสูง เท่ากับ 48% : 52% ทั้งนี้ ในโครงการแนวสูงได้เปิดขายคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สิงคโปร์ และฮ่องกง)

โครงการเปิดใหม่

- ปี 2555 มีโครงการเปิดใหม่ 14 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 17,500 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 11 โครงการ และโครงการแนวสูง 3 โครงการ

การดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านกำไร ยอดขาย ควบคู่กับการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555 (แบบ56-1) และรายงานประจำปี 2555 (Annual Report) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- (1) โครงการ “ห้องสมุดสีเขียว” เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา และการค้นคว้าหาความรู้ โดยบริษัทได้สร้างโครงการห้องสมุดสีเขียวแห่งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดบ้านโห่ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และแห่งที่ 3 ณ โรงเรียนละเหยออุปถัมภ์ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
- (2) การบริจาคให้มูลนิธิต่างๆ อาทิเช่น
 - : การบริจาคสนับสนุนมูลนิธิดวงตะวัน เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์และเพื่อประโยชน์ด้านการวิจัยให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 - : การบริจาคสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
 - : โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้บริจาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “มือเข้าเพื่อน้องท้องอืด” และมอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ
- (3) จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับพนักงานบริษัท อาทิเช่น
 - : การรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทยทุก 3 เดือน/ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง) ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 และ 3
 - : การสร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขื่อนแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้มีการช่วยกันดูแล ป้องกัน พื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก
 - : การคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม “รักษ์โลก...รวมใจ Recycle” ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 โดยจัดนิทรรศการและรณรงค์ให้พนักงาน ผู้เช่า และประชาชนผู้มาติดต่อ ทราบถึงการช่วยลดมลภาวะเป็นพิษให้กับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ข้อมูลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมข้างต้นเป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่งเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่รายงานการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2555 (Annual Report)

แผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปี 2556

- เป้ายอดขาย 15,000 ล้านบาท เติบโต $\geq 20\%$
- เป้ารายได้ 10,000 ล้านบาท เติบโต $\geq 20\%$
- แผนเปิดโครงการใหม่ 13 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 9 โครงการ และโครงการแนวสูง 4 โครงการ (ทำเลในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 11 โครงการ และเมืองท่องเที่ยว 2 โครงการ)
- โครงการเปิดขาย ปี 2556 รวม 37 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 37,000 ล้านบาท

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางอังคณา ณ สงขลา ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้ถือหุ้นรายอื่น สอบถามก่อนการลงมติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. จากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ที่ได้นำเสนอนั้น ยอดรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น อยากทราบว่าทิศทางการรายได้ของบริษัทจะเน้นโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเท่าไร
2. ตามข่าวเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดปัญหาฟองสบู่ขึ้นกับโครงการคอนโดมิเนียม อยากทราบว่าบริษัทมองปัญหาเรื่องนี้อย่างไร
3. จากแผนการเปิดโครงการใหม่ปี 2556 ที่ได้นำเสนอว่าในไตรมาส 2 บริษัทจะเปิดโครงการคอนโดมิเนียม “Centric” อีก 3 ทำเล อยากทราบว่าอยู่บริเวณใด และมีมูลค่าโครงการประมาณเท่าไร
4. อยากทราบว่าบริษัทมีมุมมองในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบและโครงการแนวสูงใน 1-2 ปี ข้างหน้า อย่างไร
5. บริษัทวางแผนสร้าง brand ของบริษัทให้แตกต่างจากคู่แข่งทางการค้าอย่างไร

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ชี้แจงข้อสอบถามต่อที่ประชุมว่า

1. บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่โครงการแนวราบ 70% และโครงการแนวสูง (คอนโดมิเนียม) 30%

2. สาเหตุหลักที่จะทำให้เกิดฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์ คือ การเก็งกำไรจนส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่ามูลค่าที่เหมาะสม ในขณะที่นโยบายการบริหารธุรกิจของบริษัทเดินสวนทางกับการก่อให้เกิดฟองสบู่ นั่นคือ

- 2.1 กลุ่มลูกค้าหลักคือ real buyer ซึ่งซื้อเพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก
- 2.2 เป็นกลุ่มลูกค้าที่มองหาสินค้าเกรดพรีเมียม และมีศักยภาพในการผ่อนชำระ
- 2.3 มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการพัฒนาโครงการแนวราบ : แนวสูง ในสัดส่วน 70 : 30 และมีการเฟ้อระวางสัดส่วนหนี้สินต่อทุนโดยตลอด ทำให้บริษัทมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง และยืดหยุ่น
- 2.4 การเลือกซื้อที่ดิน บริษัทจะให้ความสำคัญอย่างสูงในการเลือกทำเลที่มีศักยภาพดีเพื่อให้มูลค่าของที่ดินจะไม่ลดลงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

จากเหตุผลอย่างน้อย 4 ข้อที่กล่าวมา ถ้าต้องเกิดสภาวะฟองสบู่จริงๆ บริษัทจะเป็นบริษัทที่ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด

3. จากแผนการเปิดโครงการคอนโดมิเนียม “Centric” ใหม่ในไตรมาส 2 ของปี 2556 อีก 3 ทำเลนั้น โครงการแรกจะเปิดที่พญา โครงการที่สองเปิดที่สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ และโครงการที่สามเปิดที่สถานีรถไฟฟ้าห้วยขวาง โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท

4. มุมมองของบริษัทในการพัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูงใน 1-2 ปีข้างหน้า คือ โครงการแนวราบบริษัทจะเน้นลูกค้าที่มีศักยภาพ และผลิตสินค้าในระดับพรีเมียมของทุก segment โดยมีการขยายไปยังทำเลใหม่ๆ เพิ่มเติม และสำหรับโครงการแนวสูงบริษัทจะเน้นทำเลที่ตั้งที่ดี และใกล้สถานีรถไฟฟ้า โดยยังรักษาสัดส่วนที่โครงการแนวราบ : โครงการแนวสูงเท่ากับ 70 : 30

5. บริษัทมีการสร้าง brand อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว ในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัว โดยหัวใจสำคัญ คือ เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และความจริงใจที่ให้กับลูกบ้าน พนักงาน และลูกค้า แต่สิ่งที่จะต่างไปนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป คือ การสื่อสารภาพลักษณ์และบุคลิกขององค์กรจะชัดเจนและเป็นเชิงรุก โดยผ่านหลักของ CEM (customer experience management) ในปีนี้ซึ่งเป็นปีครบรอบ 10 ปี ของการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทก็มีแผนจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่ม brand awareness ในวงกว้าง

และในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น จำนวน 1 ราย โดยมีสาระสำคัญ คือ ในอนาคตสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ดังนั้น จึงขอให้บริษัทพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ทั้งแนวราบและแนวสูงสำหรับผู้สูงอายุ และเน้นให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะขอรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 570,164,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายอรรถพล สฤทธิพันธ์วาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี สีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
งบแสดงฐานะการเงิน				
รวมสินทรัพย์	22,751,296,377	18,420,594,088	21,892,117,883	17,567,733,254
รวมหนี้สิน	12,680,563,412	9,033,418,842	12,609,716,634	8,927,722,719
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,070,732,965	9,387,175,246	9,282,401,249	8,640,010,535
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	22,751,296,377	18,420,594,088	21,892,117,883	17,567,733,254
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รวมรายได้	8,358,434,158	7,353,773,886	8,196,167,167	7,181,316,596
จากการดำเนินงาน				
รวมต้นทุน	(5,338,021,039)	(4,552,926,988)	(5,323,695,966)	(4,540,947,430)
จากการดำเนินงาน				
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	1,101,583,143	1,079,310,164	1,060,416,138	1,044,184,578
สำหรับปี				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.68	1.66	1.62	1.60
กำไรต่อหุ้นปรับลด	1.68	1.65	1.62	1.60

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ จำนวน 1 ราย โดยมีสาระสำคัญ คือ จากข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2555 อัตรากำไรสุทธิของบริษัทมีแนวโน้มลดลง อยากทราบว่า แนวโน้มอัตรากำไรสุทธิของบริษัทในปี 2556 คาดว่าจะเป็นอย่างไร

นายอรรถพล สฤทธิพันธ์วาทย์ ซึ่งแจ้งข้อสอบถามต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลยอดขายและยอดขายได้ที่ได้นำเสนอในวาระที่ 3 นั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553-2555 เป็นอย่างมาก โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากเป็นยอดขายของโครงการแนวสูง ซึ่งยอดขายดังกล่าวจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2554-2558 ดังนั้น ในแต่ละปีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่าย

การตลาดได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยอดขายได้จะทยอยรับรู้ตามที่กล่าว ดังนั้น จึงทำให้อัตรากำไรในปีที่มีการขายและก่อสร้างลดลง แต่ในปีที่มีการโอนโครงการแนวสูงกำไรในปีนั้นก็จะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัท จะรักษาอัตรากำไรสุทธิในระดับ 13-14% ต่อปี

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 570,164,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)

นายอรรถพล สฤทธิพิณฑาวาทย์ รายงานว่าบริษัทมีความประสงค์ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัท อีกทั้งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทเพื่อเพิ่มช่องทางหาแหล่งเงินทุน ซึ่งปัจจุบันใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากเงินกู้สถาบันการเงินสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทในวงเงินรวมของหุ้นกู้ระยะใดระยะหนึ่งไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีความต้องการใช้เงินและภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง รวมกันไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า

สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขพิเศษ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 570,164,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ปี 2554 ในอัตรา 0.65 บาท (หกสิบบาทห้าสตางค์) ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2555 จากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,066,852,885 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านหกพันแปดแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาท) โดยกำไรดังกล่าวได้รวมกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 65,915,525 บาท (หกสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งเป็นกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหากหักรายการกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแล้ว กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ จำนวน 1,000,937,360 บาท (หนึ่งพันล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาท) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากกำไรสุทธิดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.787 บาท จากจำนวนหุ้นของบริษัท จำนวน 659,685,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.78 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท

กำหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 519,172,095 บาท (ห้าร้อยสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าสิบห้าบาท) โดยจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วน ดังนี้

(1) จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.625 บาท ต่อหุ้น จำนวนหุ้นปันผลที่จ่าย 82,460,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) คิดเป็นมูลค่าเงินปันผล 412,303,125 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านสามแสนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประมาณไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โครงการ ESOP ประจำเดือนมีนาคม 2556 จำนวน 60,000 หุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.625 บาท

(2) จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.162 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 106,868,970 บาท (หนึ่งร้อยหกล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประมาณไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โครงการ ESOP ประจำเดือนมีนาคม 2556 จำนวน 60,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลทั้งหมดทั้งที่เป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 10 ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยหักจากจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับเป็นเงินสด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิม หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามที่เสนอในวาระที่ 12 และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปลี่ยนเป็นดังนี้

- การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจะคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.125 บาท ต่อหุ้น จำนวนหุ้นปันผลที่จ่าย 412,303,125 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
- การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปลี่ยนเป็นอัตราหุ้นละ 0.0324 บาท

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 2 พฤษภาคม 2556) ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{A})}{(\text{A}+\text{B})}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{A}+\text{B})}{\text{A}}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

การปรับสิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิใหม่ หากคำนวณตามสูตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว ราคาการใช้สิทธิต่ำกว่าราคามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน (Par) ให้ใช้ราคามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 52 กำหนด

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 อัตราหุ้นละ 0.787 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 570,164,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากการประกอบการ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,066,852,885 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาท)

จากข้อกำหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 53,400,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.005 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวม จำนวน 341,500,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 9.76 ของทุนจดทะเบียน

มติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 53,400,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนบาท) หรือร้อยละ 5.005 ของกำไรสุทธิ ด้วยคะแนนเสี่ยงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 570,164,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9954 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 26,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ซึ่งขณะนี้ (18 มีนาคม 2556) มีอยู่จำนวน 40,375,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) (ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายอาจมีจำนวนลดลงจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โครงการ ESOP ประจำเดือนมีนาคม 2556 ก่อนการมีมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556)**

ประธานฯ รายงานว่าปัจจุบันทุนจดทะเบียนที่เหลืออยู่มีหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายไม่เพียงพอต่อการรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4 และ 5) และรองรับการจัดสรรจำหน่ายหุ้น โดยจะนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ได้กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทออกหุ้นสามัญใหม่ในจำนวนที่เพียงพอกับการจัดสรรจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4 และ 5) และรองรับการจัดสรรจำหน่ายหุ้นที่จะนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อเสนอขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ในขณะนั้น (18 มีนาคม 2556) ซึ่งมีอยู่จำนวน 40,375,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมแจ้งเงื่อนไขว่าจำนวนการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายนี้อาจลดลงจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โครงการ ESOP ประจำเดือน มีนาคม 2556 ซึ่งในเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมามีพนักงานของบริษัทใช้สิทธิตามโครงการ ESOP จำนวน 60,000 หุ้น ทำให้จำนวนการตัดหุ้นลดทุนของบริษัทที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงไป โดยลดลงจากเดิมจำนวน 40,375,000 หุ้น เหลือจำนวน 40,315,000 หุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ในขณะนี้ (23 เมษายน 2556) จำนวน 40,315,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) ซึ่งเมื่อลดทุนแล้วจะเหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 3,298,425,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท)

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ในขณะนี้ (23 เมษายน 2556) จำนวน 40,315,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) ซึ่งเมื่อลดทุนแล้วจะเหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 3,298,425,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท) ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 570,160,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9947 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 30,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่อง ทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระ
ที่ 8 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
ของบริษัทเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**(1) ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของ
บริษัท**

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 700,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 700,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

**(2) ภายหลังจากแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
ของบริษัท**

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,298,425,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบ
แปดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท)
แบ่งออกเป็น 659,685,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 659,685,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน มีจำนวนลดลงจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โครงการ ESOP ประจำเดือนมีนาคม 2556 จำนวน 60,000 หุ้น ซึ่งสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่อง ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 570,164,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9954 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 26,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากที่ลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายในวาระก่อนนี้ (วาระที่ 8) ซึ่งจะเหลือทุนจดทะเบียนอยู่ประมาณ 3,298,125,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) เป็น 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน ประมาณ 140,375,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4 และ 5) และรองรับการจัดสรรจำหน่ายหุ้น โดยจะนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง (ทั้งนี้ หุ้นเพิ่มทุนที่ประมาณการออกหุ้นสามัญใหม่อีก จำนวน 140,375,000 หุ้น อาจมีจำนวนลดลงจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทโครงการ ESOP ประจำเดือนมีนาคม 2556 ก่อนการมีมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556)

ประธานฯ รายงานว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 8 ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนในปัจจุบันเหลือ 3,298,425,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท) โดยทุนที่เพิ่มขึ้น 300,000 บาท (สามแสนบาท) เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โครงการ ESOP ประจำปีเดือนมีนาคม 2556 จำนวน 60,000 หุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,298,425,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท) เป็น 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 140,315,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4 และ 5) และรองรับการจัดสรรจำหน่ายหุ้น โดยจะนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวน 82,460,625 หุ้น
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4 และ 5) จำนวน 1,407,000 หุ้น
3. เพื่อรองรับการจัดสรรจำหน่ายหุ้น โดยจะนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง จำนวน 56,447,375 หุ้น

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ จำนวน 1 ราย โดยมีสาระสำคัญ คือตามที่บริษัทขออนุมัติเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการจัดสรรจำหน่ายหุ้น โดยจะนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง จำนวน 56,447,375 หุ้น นั้น อยากรทราบว่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละเท่าไร

นายสมบุรณ์ คุปติมันัส ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย และเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงข้อสอบถามต่อที่ประชุมว่าการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจัดสรรจำหน่ายหุ้น จำนวน 56,447,375 หุ้น นั้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) แต่หากภายหลังบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทตามที่ขออนุมัติในวาระที่ 12 จากหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจะเปลี่ยนเป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,298,425,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท) เป็น 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 140,315,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4 และ 5) และการจัดสรรจำหน่ายหุ้น โดยจะนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นในข้อ 1-3 ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 570,160,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 30,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,298,425,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท)
 แบ่งออกเป็นประมาณ 659,685,000 หุ้น
 มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญประมาณ 659,685,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

(2) ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
ของบริษัทเรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงส่วน
ใหญ่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 570,160,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 30,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 **อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)**

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องจากจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้สูงขึ้น โดยไม่กระทบต่อทุนหรือฐานะทางการเงินใดๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) หรือเป็นการแบ่งแยกหุ้นเดิม 1 หุ้น ออกเป็นหุ้นใหม่ 5 หุ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ และการแบ่งแยกหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไป โดยมูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม คือ 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้

- ทุนจดทะเบียน 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

(2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้

- ทุนจดทะเบียน 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 4,000,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ภายหลังจากบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปลี่ยนแปลงไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) ในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจะมีผลบังคับทันที ภายหลังจากดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นแล้ว โดยสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจะ

ปรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับไม่ด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ราคาและอัตราการใช้สิทธิสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{Par 1})}{(\text{Par 0})}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{Par 0})}{(\text{Par 1})}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 570,164,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 **อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเรื่องมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ในวาระที่ 12 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

(2) ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 4,000,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 4,000,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเรื่องมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 570,164,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 **อนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 5. เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ในวาระที่ 12 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 5. เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ก่อนการแก้ไขข้อบังคับข้อ 5. เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัท

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ ห้า (5) บาท ซึ่งต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อในใบหุ้น

บริษัทมีสิทธิที่จะออก และเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

(2) ภายหลังการแก้ไขข้อบังคับข้อ 5. เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัท

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละ หนึ่ง (1) บาท ซึ่งต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อในใบหุ้น

บริษัทมีสิทธิที่จะออก และเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 5. เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 570,164,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (5) กำหนดว่า กิจกรรมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และจากประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.ช.(ว) 43/2548 เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และประกอบกับในปี 2556 นี้ นางสาวประภาศรี ธิลาสุภา ผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทมาครบ 5 รอบปีบัญชี บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จึงเสนอผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทจำนวน 2 คน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 คนใหม่ จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยขอแต่งตั้ง ดังนี้

- (1) นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หมุนเวียนแทนนางสาวประภาศรี ธิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เนื่องจากนางสาวประภาศรี ธิลาสุภา ได้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551-2555 (ครบ 5 รอบปีบัญชีแล้ว) หรือ
- (2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน แทนนางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับใน(1)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสองคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 และรายไตรมาส ภายในวงเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งมากกว่าปี 2555 จำนวน 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

ในกรณีที่บริษัทใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม เช่นกัน โดยบริษัท บริษัทย่อย/บริษัทร่วมไม่ได้ใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดด้วย

มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด หรือนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสองคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 รวมงบไตรมาส ภายในวงเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 570,160,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 30,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556**

16.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน คือ

1. นางเพ็ญโสภณ ดามาพงศ์
2. นายฉัตรพัฒน์ เอื้อใจ
3. นายฉัตรพงศ์ คุณากรวงศ์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณา ขอเรียนเชิญกรรมการทั้งสามคน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.scasset.com หมวด Corporate ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว ในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยบริษัทใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และได้ทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน จึงเห็นชอบให้เสนอกรรมการทั้งสามคนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าควรเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ตำแหน่งปัจจุบัน คุณวุฒิ การศึกษาสูงสุด การอบรมหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์ทำงาน จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท (การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา) การถือหุ้นในบริษัท การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย (รายละเอียดปรากฏบนจอภาพของห้องประชุมนี้ และตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

โดยการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะลงคะแนน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนำไปรวมคะแนน และบริษัทจะแจ้งผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นรายบุคคลทั้งสามคน โดยเริ่มจาก

1. นางเพ็ญ โสม ดามาพงศ์
2. นายฉัตรพัฒน์ เอื้อใจ
3. นายฉัตรพงศ์ คุณากรวงศ์

มติเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้ง
มาก ดังนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งให้นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้งมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 570,156,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9939 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 34,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติเลือกตั้งให้นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้ง
มาก ดังนี้

- เห็นด้วย 570,156,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9939 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 34,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติเลือกตั้งให้นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงข้งมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 570,156,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9939 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 34,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

16.2 กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ รายงานว่าด้วยในวาระที่ 16.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการเดิมทั้งสามคนกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“นางบุษบา คามาพงศ์ นางเพ็ญ โสม คามาพงศ์ นายฉัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นายฉัฐพัฒน์ เอื้อใจ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

มติกำหนดชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคงเดิมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 570,164,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9954 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 26,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

16.3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ภายในวงเงิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนจริง จำนวน 6,970,000 บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ) ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2556 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2556 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) ซึ่งเท่ากับที่กำหนดไว้ในปี 2555 และได้ชำระไปจริง จำนวน 6,970,000 บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และกรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทจะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุม ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) (ปี 2555 ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท))
- กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นจะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) (ปี 2555 ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท))
- กรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

มติกำหนดค่าตอบแทนจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่า สองในสาม ดังนี้

- เห็นด้วย 570,164,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9954 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 26,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.scasset.com หมวด Corporate ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนปิดการประชุม จำนวน 1 ราย โดยมีสาระสำคัญ คือ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของบริษัท อยากทราบว่าบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ เนื่องจากในงบการเงินประจำปี 2555 บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 5,330,711,063 บาท (ห้าพันสามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบล้านบาท)

นายอรรถพล สฤทธิพันธุ์ อดีตนายกฯ ซึ่งแจ้งข้อสอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างยอดรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากเดิมบริษัทมียอดรายได้ยังไม่ถึง 10,000 ล้านบาท แต่เป้าหมายรายได้ในปีนี้และปีต่อไปของบริษัทจะเริ่มจาก 10,000 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนซื้อที่ดิน เพื่อนำมาสร้างยอดรายได้ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ดังนั้น ทางบริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลพิเศษในปีนี้อย่างที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อสอบถามอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.20 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายรัฐ กิตติเวช โอสถ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายสมบูรณ์ คุปติมนัส)