



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2559
ณ ห้องโลตัส โซนบี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณชัชวาล	พรรณลาภ	ประธานกรรมการ
2. คุณอนุพงษ์	อัครโกติน	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณพิเชษฐ	วิภาศุกร	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
4. คุณพันธ์พร	ทัพะรังสี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คุณนนทิจิตร	ตุลยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
6. คุณโกศล	สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ
7. คุณพรวุฒิ	สารสิน	กรรมการ
8. คุณสมยศ	สุธีรพรชัย	กรรมการ
9. คุณศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการ
10. คุณกิตติยา	พงศ์ปุษนีย์กุล	กรรมการ
11. คุณวิษณุ	สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการ
12. คุณวสันต์	นฤนาทไพศาล	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. คุณชอ	สิงหนะณี	กรรมการ
----------	----------	---------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณสาธิตา	รัตนานุรักษ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณสิริมนตร์	โชคครรชิตไชย	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. คุณภูมิพัฒน์	สินาเจริญ	เลขานุการบริษัท
4. คุณจิตอาภา	อัมราลิขิต	Chief Financial Officer

โดยมี คุณประมาศ ขวัญชื่น เลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.



คุณประมาศ แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก บริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 10 ปี เป็นผู้มาดูแลจัดการในเรื่องการนับคะแนน

คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยขอให้คุณอนุพงษ์ อัครวโภคิน ในฐานะรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมและขอให้คุณประมาศ ได้แจ้งองค์ประชุม รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณประมาศ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 166 ราย รวม จำนวนหุ้นได้ 994,173,584 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา 436 ราย รวม จำนวนหุ้นได้ 985,008,022 หุ้น
- รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 602 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,979,181,606 หุ้น
- จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,145,899,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

และ ได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

- หลังจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ คุณอนุพงษ์จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยคุณอนุพงษ์จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงให้ยกมือ
- เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง มาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
- หลังจกนับคะแนนแล้วเลขานุการในที่ประชุมจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแล้ว กรุณาไม่ยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก เพราะจะเป็นการนับซ้ำ ขอเป็นเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านั้น ที่จะลงคะแนนในห้องประชุม
- ในวาระต่างๆไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- สำหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป เลขานุการจะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน อาทิเช่น วาระที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่มีสิทธิออกเสียง



ลงคะแนน หรือในบางวาระ จะต้องมียกเว้นเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นต้น

- ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่อาจทยอยมาเข้าร่วมประชุม คะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงทันในวาระนั้น
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ก.ล.ต. ในเรื่องของ Good Governance ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดค้านในประเด็นต่างๆ กรุณาแสดงตัวต่อที่ประชุมโดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากคุณอนุพงษ์ แล้วแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด

เมื่อได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม โดยคุณอนุพงษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

คุณอนุพงษ์ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

- โดยมีผู้เห็นด้วย 1,979,262,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- มีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น
- มีผู้งดออกเสียง จำนวน 36,620 หุ้น
- มีบัตรเสีย 0 หุ้น
- จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 611 ราย เป็นจำนวนหุ้น 1,979,299,233 หุ้น



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

คุณอนุพงษ์ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยรายละเอียดทั้งหมดได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณทวี ลีศิริชัยกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า จากที่ฟังท่านประธานชี้แจงก็รู้สึกภูมิใจ ต่างจากที่ได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆถึงสภาพการณ์ของคนโตที่ไม่สู้ดีนัก และอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของคนโต RHYTME สาทร ว่า ยอดขายเป็นเช่นไร และจะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ชี้แจงว่า คนโต RHYTME สาทรเป็นโครงการที่มีจังหวะชะงัก จากเหตุการณ์น้ำท่วม ตอนนี้ขายได้ประมาณเกือบ 60% ส่วนการขึ้นราคาและลดราคาเป็นเรื่องปกติของการกระตุ้นการซื้อ โดยยอดขายก็ดีขึ้นเป็นลำดับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้พิจารณาวาระต่อไป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ได้แถลงผลการดำเนินงานปี 2558 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ในวาระก่อน รวมทั้งรายงานประจำปี และงบการเงินได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

- โดยมีผู้เห็นด้วย 1,966,507,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.34 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- มีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น
- มีผู้งดออกเสียง จำนวน 12,992,320 หุ้น
- มีบัตรเสีย 0 หุ้น
- จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 623 ราย เป็นจำนวนหุ้น 1,979,499,714 หุ้น



**วาระที่ 4****พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลประกอบการปี พ.ศ. 2558 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง**

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีกำไรสุทธิในปี 2558 เป็นเงิน 2,623 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.83 บาท/หุ้น และบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 และจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายในครั้งนี้อาจจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล

ในส่วนของกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้อีก

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ**ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี พ.ศ. 2558 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง**

- โดยมีผู้เห็นด้วย 1,979,456,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- มีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น
- มีผู้งดออกเสียง จำนวน 55,420 หุ้น
- มีบัตรเสีย 0 หุ้น
- จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 624 ราย เป็นจำนวนหุ้น 1,979,511,814 หุ้น



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ผ่านๆ มา มีความเห็นว่าคุณสอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เชื่อวางอยู่ในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่งดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี จึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- นางศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556)
- และ/หรือนายวิชาดิ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451
- และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753

(ทั้งสามท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว) เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2559 โดยมีค่าตอบแทน 2,100,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบัญชีปี 2558 เป็นเงิน 2,000,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม คุณเจอดศักดิ์ เจริญกลิ่นจันทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง อยากทราบถึงสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีมีการขึ้นราคาปีละหนึ่งแสนบาท มีหลักเกณฑ์อย่างไร

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีกิจกรรมในทางบัญชีเยอะขึ้น จากบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนที่มีมากขึ้น ผู้สอบบัญชีแม้จะมีความชำนาญแต่ก็ต้องทำงานอย่างหนัก ซึ่งทางคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขึ้นราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเหมาะสมแล้วกับปริมาณงาน



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

- โดยมีผู้เห็นด้วย 1,979,491,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- มีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น
- มีผู้งดออกเสียง จำนวน 70,420 หุ้น
- มีบัตรเสีย 0 หุ้น
- จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 627 ราย เป็นจำนวนหุ้น 1,979,562,320 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณอนุพงษ์เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการที่จะครบวาระในปีนี้มี คุณชัชวาล พรณลภคุณ คุณพรวุฒิ สารสิน คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี และคุณกิตติยา พงศ์ปุษนีย์กุล ดังนั้นเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้อภิปรายกันได้เต็มที่ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากการที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็นคือ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
คุณชัชวาล พรณลภคุณ	ประธานคณะกรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณพรวุฒิ สารสิน	กรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี	กรรมการ	กรรมการอิสระ
คุณกิตติยา พงศ์ปุษนีย์กุล	กรรมการ	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดังนี้

- 1) เนื่องด้วยคุณชัชวาล ไม่ประสงค์จะต่อวาระการเป็นกรรมการ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนวาระของนายชัชวาล
- 2) เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณพรวุฒิ สารสิน คุณพันธ์พร ทัพพะรังสีและคุณกิตติยา พงศ์ปุษนีย์กุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท



คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง กรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.คุณพรวุฒิ สารสิน 2.คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี 3. คุณกิตติยา พงศ์ปุษนียกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ รวมทั้งขั้นตอนการสรรหากรรมการ ได้มีแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับประวัติย่อ และประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ รวมทั้งจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ ของแต่ละท่านได้แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว

คุณอนุพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะลงมติแยกเป็นรายคน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนคุณชัชวาล

- โดยมีผู้เห็นด้วย 1,830,323,971 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.46 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- มีผู้ไม่เห็นด้วย 149,086,649 หุ้น
- มีผู้งดออกเสียง จำนวน 167,620 หุ้น
- มีบัตรเสีย 0 หุ้น
- จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 632 ราย เป็นจำนวนหุ้น 1,979,578,240 หุ้น

มีมติอนุมัติเลือก คุณพรวุฒิ สารสิน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



- โดยมีผู้เห็นด้วย 1,977,325,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.89 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- มีผู้ไม่เห็นด้วย 2,081,200 หุ้น
- มีผู้งดออกเสียง จำนวน 171,470 หุ้น
- มีบัตรเสีย 0 หุ้น
- จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 632 ราย เป็นจำนวนหุ้น 1,979,578,240 หุ้น

มีมติอนุมัติเลือกคุณพันธ์พร ทัพพะรังสี กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- โดยมีผู้เห็นด้วย 1,860,643,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.99 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- มีผู้ไม่เห็นด้วย 118,763,730 หุ้น
- มีผู้งดออกเสียง จำนวน 171,470 หุ้น
- มีบัตรเสีย 0 หุ้น
- จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 632 ราย เป็นจำนวนหุ้น 1,979,578,240 หุ้น

มีมติอนุมัติเลือกคุณ กิตติยา พงศ์ปุษนีย์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- โดยมีผู้เห็นด้วย 1,825,913,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.24 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- มีผู้ไม่เห็นด้วย 153,492,849 หุ้น
- มีผู้งดออกเสียง จำนวน 171,470 หุ้น
- มีบัตรเสีย 0 หุ้น
- จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 632 ราย เป็นจำนวนหุ้น 1,979,578,240 หุ้น

กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าที่ประชุม คุณอนุพงษ์ อัครโกศลิน ทำหน้าที่ในที่ประชุมต่อ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณอนุพงษ์แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม ประจำปี 2559แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปีก่อน
ประธานกรรมการตรวจสอบ 55,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปีก่อน
กรรมการ 45,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปีก่อน
2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการ 12,500 บาทต่อครั้งการประชุม เท่ากับปีก่อน
กรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งการประชุม เท่ากับปีก่อน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวได้แนบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- โดยมีผู้เห็นด้วย 1,979,527,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- มีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น
- มีผู้งดออกเสียง จำนวน 70,420 หุ้น
- มีบัตรเสีย 0 หุ้น
- จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 638 ราย เป็นจำนวนหุ้น 1,979,597,670 หุ้น



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน สำหรับปี 2558 รวมเป็นเงิน 4.70 ล้านบาท (สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 4.55 ล้านบาท)

โดยในวาระนี้จะมีกรรมการบางท่านที่มีส่วนได้เสีย โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนนจะไม่ลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยทางเลขานุการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปต่อนับคะแนน

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

- โดยมีผู้เห็นด้วย 1,197,201,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- มีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น
- มีผู้งดออกเสียง จำนวน 74,270 หุ้น
- มีบัตรเสีย 0 หุ้น
- จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 631 ราย เป็นจำนวนหุ้น 1,197,275,723 หุ้น

โดยในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมาร่วมประชุม ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 7 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 782,321,947 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

วาระ 9.1

ความคืบหน้าเรื่องแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชันของบริษัท

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน และในปัจจุบัน ได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งทั้งองค์กร





ในส่วนของการแจ้งเบาะแส บริษัทมีช่องทางสำหรับบุคคลภายนอก โดยสามารถให้ข้อมูลต่อกรรมการตรวจสอบ (คุณโกศล) ได้โดยตรง ส่วนการแจ้งเบาะแสสำหรับพนักงานภายใน ในปัจจุบัน ได้มีการประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสมภายในองค์กรแล้ว

สำหรับแผนงานในลำดับถัดไป ได้แก่ การประเมินตนเองตามแบบฟอร์มของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนทุกองค์กร

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณทวี ลีศิริชัยกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็น ว่าขอชื่นชมท่านประธานที่ตอบคำถามได้อย่างชัดเจน ทำให้การประชุมเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย และอยากให้ท่านประธานชี้แจงจุดเด่นของบริษัทเพิ่มเติมนอกจากที่ระบุไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจ

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่าบริษัทยึดถือเรื่องวินัยทางการเงินและนโยบายด้านกระจายความเสี่ยง สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังคงอยู่ที่ 0.9-1.0 มาตั้งแต่หลายปีก่อนจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านการกระจายสินค้า โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 50% เพราะเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง การรักษาวินัย จะทำให้ยอดเติบโตของบริษัทมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในด้านกลยุทธ์ มีการปรับปรุงระบบบริหารงานภายในให้เป็นระเบียบและเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น การซื้อที่ดินของบริษัท จะมีการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีคณะกรรมการดูแล มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ด้านกลยุทธ์ของสินค้า เรามีทีมวิจัยที่ดูแลความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้ง property broker และ property management บริษัทมีลูกค้ากว่า 24,000 ครอบครัวที่บริหารจัดการอยู่ เรามีบริษัทลูกที่ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อรองรับความต้องการเรื่องผู้รับเหมาในอนาคต การที่บริษัทมีทุกอย่างครบวงจร จะทำให้เราสามารถรู้ความต้องการของลูกค้าได้ล่วงหน้า และพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ปัจจุบันทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทเอพีเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเราจะรักษาความเติบโตเช่นนี้ต่อไป

คำถาม คุณทวี ลีศิริชัยกุล แสดงความเห็นเพิ่มเติมเรื่องการบริการหลังการขาย ว่าบริษัทจะมีการตั้งบริษัทเพิ่มเพื่อดูแลประเด็นนี้ด้วยหรือไม่ และเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ที่โดยปกติประชุมช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี ไม่ทราบว่าจะเลื่อนขึ้นไปได้หรือไม่





คำตอบ คุณอนุพงษ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีปัญหาเรื่อง after sale เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ แม้เราจะไม่ได้ตั้งบริษัทเพื่อดูแลโดยตรง แต่มีทีมทำงานที่คอยติดตามเรื่องนี้ โดยเฉพาะ สำหรับโครงการแนวราบบริษัทดูแลได้ดีในระดับหนึ่ง ในส่วนคอนโดมี การปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยบริษัทได้ปรับปรุงระบบต่างๆ เช่น เรื่องผลตอบแทน มีการยกเลิกระบบโบนัสดและเปลี่ยนมาเป็นการจ่ายตามผลงาน ซึ่งต้องขึ้นกับความพึงพอใจของลูกค้า

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเรามีบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนค่อนข้างเยอะ บริษัทพยายามจะเร่งให้เร็วขึ้นแต่ก็ต้องขอความเห็นใจจากผู้ถือหุ้น และจะพยายามปรับแก้ที่จะเป็นไปได้

คำถาม คุณจุฑาธิป ฉิมกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงโครงการ Aspire งามวงศ์วาน ที่มีความล่าช้า อยากทราบว่าแล้วเสร็จเมื่อไหร่

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ได้กล่าวขอโทษที่ไม่สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และชี้แจงว่าโครงการนี้ค่อนข้างเป็นประเด็นพอสมควรในเรื่องการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างมั่นใจว่า เดือนกันยายนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นโครงการจะโอนได้

คำถาม คุณกัลยา เจริญสุขโขพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ชี้แจงว่า เนื่องจากตนเป็นลูกค้า RHYTHM สาทร ซึ่งได้รับจดหมายแจ้งว่าจะหมดระยะเวลาประกัน 1 ปี แต่เนื่องจากห้องที่ซื้อยังแก้ไขไม่เรียบร้อยและยังไม่ได้เข้าอยู่ ทำให้ไม่ทราบข้อบกพร่องของห้อง จึงขอเลื่อนระยะเวลาประกัน

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ได้รับข้อร้องเรียนไว้ และจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ/S/..... ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(คุณอนุพงษ์ อัครโกติน)

ลงชื่อ/S/..... เลขานุการคณะกรรมการ
(นายประมาศ ขวัญชื่น)

