



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2561

ณ ห้องมีตติ้งรูม 1-4 โซนบี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ. ดร. นริศ	ชัยสูตร	ประธานกรรมการ
2. คุณอนุพงษ์	อัศวโกคิน	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณพิเชษฐ	วิภาศุกร	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
4. คุณพันธ์พร	ทัพพะรังสี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คุณนนท์จิตร	ตุลยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
6. คุณโกศล	สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ
7. คุณสมยศ	สุธีรพรชัย	กรรมการตรวจสอบ
8. คุณหยกพร	ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการ
9. คุณพรวุฒิ	สารสิน	กรรมการ
10. คุณศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการ
11. คุณกิตติยา	พงศ์ปฐนีย์กุล	กรรมการ
12. คุณวิษณุ	สุชาติลำพงศ์	กรรมการ
13. คุณวสันต์	นฤนาทไพศาล	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณสาธิตา	รัตนานุรักษ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณสิริมนตร์	โชคครรชิตไชย	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. คุณประมาศ	ขวัญชื่น	เลขานุการบริษัท
4. คุณจิตอาภา	อัมรลลิต	รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี

โดยมี คุณประมาศ ขวัญชื่น เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณประมาศ แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิส  
เท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 10 ปี เป็นผู้มาดูแล  
จัดการในเรื่องการนับคะแนน



รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยขอให้คุณอนุพงษ์ อัครวิโกศล ในฐานะรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมและขอให้คุณประมาศ ได้แจ้งองค์ประชุม รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณประมาศ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	147	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	735,584,184	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา	1,054	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,520,913,276	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวมทั้งสิ้น	1,201	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	2,256,497,460	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	71.7282	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		3,145,899,495	หุ้น

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ในปีนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

ต่อจากนั้น ได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบว่า

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

- หลังจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ คุณอนุพงษ์จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยคุณอนุพงษ์จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ยกมือ
- เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง มาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
- หลังจากนับคะแนนแล้วเลขานุการในที่ประชุมจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแล้ว กรุณาไม่ยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก เพราะจะเป็นการนับซ้ำ ขอเป็นเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านั้น ที่จะลงคะแนนในห้องประชุม
- ในวาระต่างๆไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- สำหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป เลขานุการจะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน อาทิเช่น วาระที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระ จะต้องมีการเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นต้น
- ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่อาจทยอยมาเข้าร่วมประชุม คะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงทันในวาระนั้น



- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ก.ล.ต. ในเรื่องของ Good Governance ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือตัวแทน ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดค้านในประเด็นต่างๆ กรุณาแสดงตัวต่อที่ประชุมโดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากคุณอนุพงษ์ แล้วแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด

เมื่อได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม โดยคุณอนุพงษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

คุณอนุพงษ์ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** *ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560*

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,256,511,270	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,500	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,204 ราย)	2,256,516,770	100.0000

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

คุณอนุพงษ์ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดจองทั้งสิ้น 42,978 ล้านบาท (รวม 100% ของโครงการร่วมทุน) คิดเป็นอัตราการเติบโต 92% ซึ่งแบ่งเป็นยอดจองแนวราบ 14,822 ล้านบาท และแนวสูง 28,156 ล้านบาท โดยยอดจองสูงสุดอยู่ในไตรมาส 4 มูลค่า 14,683 ล้านบาท ด้านการรับรู้รายได้ปีที่ผ่านมามีมูลค่า (ไม่รวมโครงการร่วมทุน) 22,176 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 13,198 ล้านบาท คิดเป็น +1.94% แนวสูง 7,926 ล้านบาท คิดเป็น +18.2% ในไตรมาส 4 มียอดการรับรู้รายได้สูงสุดที่ประมาณ 8,239 ล้านบาท

หากพิจารณาโดยรวมโครงการร่วมทุนด้วย ยอดรับรู้รายได้ทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 28,904 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น +16% จากปีก่อนหน้า ในไตรมาส 4 มียอดโอนสูงถึง



10,815 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นยอดโอนมูลค่าสูงที่สุดของไตรมาส 4 นับตั้งแต่มีการตั้งบริษัทมา

กำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา 3,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในปีนี้ อัตรากำไร 1 บาท/หุ้น บริษัทพยายามรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนมาโดยตลอด โดยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.80 เท่า และในปี 2561 นี้ คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการมูลค่าทั้งสิ้น 49,070 ล้านบาท แนวราบคาดการณ์ว่าจะโตขึ้นจาก 25,000ล้านบาท เป็น 30,000 ล้านบาท คิดเป็น 20% ส่วนคอนโดคคาดการณ์ไว้ที่ 19,000 ล้านบาท โครงการที่จะเปิดตัวแบ่งเป็นแนวราบ 31 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ ประมาณการณ์ยอดจองของปีนี้ 33,500 ล้านบาท จากการประเมินยอดขายไว้ที่ 45% อย่างไรก็ตาม หากดูเป้ายอดจองแนวราบ น่าจะโตขึ้น 21% จากในปีที่ผ่านมา 14,822 เป็น 18,000 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากจะมีโครงการแนวราบเปิดตัวในปีนี้อีกหลายโครงการ

สำหรับ portfolio ทั้งหมดของบริษัท แบ่งเป็นแนวราบ มูลค่าประมาณ 70,000 ล้านบาท แนวสูง (เฉพาะเอพี) 15,000 ล้านบาทและ แนวสูง (51% ของโครงการร่วมทุน) ประมาณ 28,500 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินการในเชิงตัวเลขแล้ว บริษัทยังได้มีการดำเนินการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กล่าวคือ

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกับภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้มีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้แสดงเจตนาพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

นอกจากนี้ มีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้การ implement การต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร เช่น นโยบายการรับ การให้ของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดและการเลี้ยงรับรอง นโยบายการแจ้งเบาะแส พร้อมกันนี้ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสด้วย และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้พนักงาน “ไม่รับของขวัญ/ของกำนัล” จากคู่ค้า และสื่อสารไปยังคู่ค้าให้ทราบถึงนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพ

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้พิจารณาวาระต่อไป

### วาระที่ 3

#### **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560**

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ได้แถลงผลการดำเนินงานปี 2560 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ในวาระก่อน รวมทั้งรายงานประจำปี และงบการเงินได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



**คำถาม** คุณจินพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีบริษัทร่วมค้าหลายบริษัท ซึ่งมีทั้งบริษัทที่กำไรและขาดทุน จึงอยากทราบรายละเอียดว่าขาดทุนเนื่องจากอะไร และบริษัทที่มีกำไรเกิดจากอะไร

**คำตอบ** คุณอนุพงษ์ ชี้แจงดังนี้ บริษัทร่วมค้าจะมีการลงทุนซื้อที่ดิน เพื่อทำโครงการ ค่าดำเนินการและค่าโฆษณาต่างๆจะมีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้นตามมาตรฐานบัญชี แต่เนื่องจากยังไม่มียอดโอนจึงยังไม่บันทึกเป็นกำไรจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ การขาดทุนดังกล่าวจึงมาจากการบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชี

**คำถาม** คุณจินพัตร์ ถามเพิ่มเติมว่า ดังนั้นบริษัทที่มีกำไร จึงเป็นบริษัทที่มีการโอนและมีรายรับเข้ามาแล้วแล้วใช่หรือไม่ และใช้เวลากี่ปี

**คำตอบ** คุณอนุพงษ์ตอบว่า ถูกต้องครับ ถ้าบริษัทมีการโอนแล้วจึงจะมีกำไร ถ้ายังเห็นขาดทุนอยู่ ส่วนใหญ่จะยังไม่มีการโอน โดยส่วนมากจะใช้เวลา 2-3 ปีในการก่อสร้างจนพร้อมโอน

**คำถาม** คุณจินพัตร์ ถามเพิ่มเติมว่า จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินหลายร้อยล้านบาท จึงอยากทราบรายละเอียด

**คำตอบ** คุณอนุพงษ์ชี้แจงว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะรวมถึงบริษัทลูกด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายจึงจะเพิ่มช่วงเปิดโครงการ เช่น ในการขายที่มีตัวแทนมาช่วยขายในต่างประเทศ จะมีการเรียกเก็บ agency fee ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทางเอฟพีมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัทลูกเป็นค่าบริการจัดการเป็นรายเดือนตามระยะเวลาของโครงการ

คุณจิตอาภา รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการร่วมทุนทั้งหมดจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายจึงมีการเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของบริษัท

**คำถาม** คุณจินพัตร์ ถามเพิ่มเติมว่า ค่าธรรมเนียมดังกล่าว สามารถเรียกเก็บเพิ่มได้หรือไม่

**คำตอบ** คุณอนุพงษ์ตอบว่า ทางบริษัทมีการเซ็นสัญญาตกลงไว้ตั้งแต่มีการเข้าร่วมทุนซึ่งในรายละเอียดจะมีการระบุอัตราค่าธรรมเนียมไว้อยู่แล้วของทุกโครงการ

**คำถาม** คุณจินพัตร์ ถามเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆประมาณ 5 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไร

**คำตอบ** คุณจิตอาภา ตอบว่า เป็นการตั้งต้อยค่าสินทรัพย์บางตัวซึ่งไม่ได้ใช้แล้ว

**คำถาม** คุณจินพัตร์ ถามเพิ่มเติมว่า Backlog ที่มีตอนนี้ สามารถทำงานได้ไปอีกนาน



ขนาดไหน

คำตอบ คุณอนุพงษ์ชี้แจงว่า ในการทำงานจะดูแต่มูลค่า backlog เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ตามที่ชี้แจงไว้ในตอนต้นว่า มูลค่าโครงการทั้งหมด (รวม 51% ของโครงการร่วมทุน) ประมาณ 113,000 ล้านบาท ซึ่ง Backlog ของแนวราบจะประเมินตามปริมาณที่ขาย เนื่องจากเราจะมีการขึ้นโครงการเท่าที่จะขาย โดยมีการประมาณการว่าจะขายเท่าไร และจะขึ้นโครงการตามที่ประเมินไว้ จึงมีสต็อกเหลือไม่เยอะ สำหรับ backlog แนวสูงจะมีอยู่ 44,000 ล้านบาท เป็นของโครงการร่วมทุนประมาณ 39,000 ล้านบาท ระยะโอนไปถึงปี 2022 ในการทำงานนอกจาก backlog แล้วต้องดูควบคู่ไปกับสินทรัพย์ด้วย

โครงการแนวราบ ถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ ระยะเวลาตั้งแต่ซื้อที่ดินมา จนกระทั่งสินทรัพย์จนขายหมด ใช้เวลาประมาณ 3 ปี บ้านเดี่ยวใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี ในปีนี้มีการเปิดโครงการมาก (ทั้งแนวราบและแนวสูง) ประมาณ 35 โครงการหรืออาจจะมากกว่านั้น เนื่องจากปีที่แล้วยอดขายโครงการแนวราบดีมาก จึงมีการหมุนเวียนนำเงินที่ได้มาซื้อที่ดิน ในลักษณะของการทำงานจึงมีการซื้อที่ดินไปเรื่อยๆ โดยมีสิ่งที่คุณคุมการซื้อที่ดินและการลงทุนซึ่งบริษัทได้นำมาพิจารณาเสมอคือสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมประมาณ 1 เท่า ซึ่งบริษัทมีการควบคุมอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้อยู่ในภาวะที่เสี่ยงจนเกินไป แต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปจนไม่เติบโต

คำถาม คุณฉัตรพัชร์ งามเพิ่มเติมว่า ในภาวะปัจจุบันซึ่งที่ดินมีจำกัดและราคาสูง มีความลำบากหรือไม่ในการซื้อที่ดินและการก่อสร้างในชุมชนเมือง

คำตอบ คุณอนุพงษ์ชี้แจงว่า สำหรับแนวราบไม่ค่อยมีประเด็นเท่าใดนัก เนื่องจากลักษณะของเมืองที่ขยายออกไปเรื่อยๆ จึงเป็นการซื้อที่ดินในส่วนที่เมืองขยายไปหา การซื้อที่ดินจึงซื้อได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรถไฟฟ้าที่ขยายเส้นทางออกไป การซื้อที่ดินสำหรับแนวราบจึงไม่จำกัด ในส่วนพื้นที่ในเมืองที่มีจำกัด ก็จะมีราคาสูงและจำกัดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แล้วแต่ความชำนาญของผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ แต่ในขณะเดียวกัน โครงการที่ใกล้รถไฟฟ้าก็ยังมีที่ดินไปได้ต่อ สำหรับเอพี มีคณะทำงานคอยดูแลเรื่องซื้อที่ดินอยู่และมีความสามารถในด้านนี้มาก จึงไม่เป็นที่น่ากังวล

คำถาม คุณฉัตรพัชร์ งามเพิ่มเติม เรื่องปัญหาการกระทบกระทั่งด้านการก่อสร้างในเมือง

คำตอบ คุณอนุพงษ์ชี้แจงว่า ปัญหาดังกล่าวขึ้นกับการบริหารจัดการและผู้รับเหมารายใหญ่ที่ทำงานด้วย สำหรับเอพี มีรายชื่อผู้รับเหมาประจำกลุ่มหนึ่ง ที่เคยทำงานร่วมกัน มีความคุ้นเคยและดูแลการก่อสร้างตามมาตรฐานของบริษัทซึ่งจะรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงน้อยมาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560



คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,249,406,812	99.6747
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	7,341,000	0.3252
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,223 ราย)	2,256,747,812	100.0000

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,148.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.004 บาทต่อหุ้น และบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายในครั้งนี้ จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล

ในส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทฯได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง



คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,256,854,064	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,500	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,228 ราย)	2,256,859,564	100.0000

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณพันธ์พร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แกลงต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ผ่านๆ มา มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558)
- และ/หรือนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451
- และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559)

(ทั้งสามท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว) เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน 2,100,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบัญชีปี 2560 เป็นเงิน 2,100,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณพันธ์พร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม





ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณพันธ์พร จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

## มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,126,029,128	94.2028
ไม่เห็นด้วย	130,827,137	5.7968
งดออกเสียง	5,500	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,231 ราย)	2,256,861,765	100.0000

## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณพันธ์พร เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการที่จะครบวาระในปีนี้มี

1. คุณอนุพงษ์ อัครโกคิน
  2. คุณพิเชษฐ วิภาศุกร
  3. คุณวิชญ์ สุชาติล้ำพงษ์ และ
  4. คุณสมยศ สุธีร์พรชัย
- ดังนั้นเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้อภิปรายกันได้เต็มที่ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็นคือ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
คุณอนุพงษ์ อัครโกคิน	รองประธานกรรมการ	กรรมการบริหาร
คุณพิเชษฐ วิภาศุกร	กรรมการ	กรรมการบริหาร
คุณวิชญ์ สุชาติล้ำพงษ์	กรรมการ	กรรมการบริหาร
คุณสมยศ สุธีร์พรชัย	กรรมการ	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดังนี้ เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณอนุพงษ์ อัครโกคิน 2. คุณพิเชษฐ วิภาศุกร 3. คุณวิชญ์ สุชาติล้ำพงษ์ และ 4. คุณสมยศ สุธีร์พรชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณอนุพงษ์ อัครโกคิน 2. คุณพิเชษฐ วิภาศุกร 3. คุณวิชญ์ สุชาติล้ำพงษ์ และ 4. คุณสมยศ



สุธีรพรชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ รวมทั้งขั้นตอนการสรรหากรรมการ ได้มีแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับประวัติย่อ และประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ รวมทั้งสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560 และปีที่เข้าร่วมเป็นการกรรมการของแต่ละท่านได้แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว

คุณพันธ์พร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณพันธ์พร จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะลงมติแยกเป็นรายคน

### มติ

**ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณอนุพงษ์ อัสวโกคิน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,094,031,976	92.7851
ไม่เห็นด้วย	162,811,098	7.2140
งดออกเสียง	18,700	0.0008
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,232 ราย)	2,256,861,774	100.0000

**มีมติอนุมัติเลือกคุณพิเชษฐ วิภาศุกร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,708,842,525	75.7176
ไม่เห็นด้วย	548,000,549	24.2815
งดออกเสียง	18,700	0.0008
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,232 ราย)	2,256,861,774	100.0000

**มีมติอนุมัติเลือกคุณวิชญ์ สุชาติลำพงษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,252,754,557	99.8180
ไม่เห็นด้วย	4,088,517	0.1811
งดออกเสียง	18,700	0.0008



คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,232 ราย)	2,256,861,774	100.0000

### มีมติอนุมัติเลือกคุณสมยศ สุธีรพรชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,083,304,210	92.3097
ไม่เห็นด้วย	173,538,864	7.6893
งดออกเสียง	18,700	0.0008
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,232 ราย)	2,256,861,774	100.0000

กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าที่ประชุม คุณอนุพงษ์ อัครโกศล ทำหน้าที่ที่ประชุมต่อ

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณอนุพงษ์แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2561 แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ	ปี 2561 (บาท/เดือน)	ปี 2560 (บาท/เดือน) (ไม่มีการปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2555)
ประธานกรรมการ	65,000	60,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	55,000
ประธานกรรมการกำกับดูแล	60,000	เดิมไม่ได้กำหนดไว้
ประธานกรรมการสรรหา	60,000	เดิมไม่ได้กำหนดไว้
กรรมการ	50,000	45,000

#### 2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประเภทกรรมการ	ปี 2561 (บาท/ครั้ง)	ปี 2560 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	12,500	12,500
กรรมการ	10,000	10,000



ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวได้แนบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติ

#### **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,206,542,374	97.7703
ไม่เห็นด้วย	50,300,700	2.2287
งดออกเสียง	18,700	0.0008
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,232 ราย)	2,256,861,774	100.0000

### วาระที่ 8

#### **พิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ**

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควร จึงขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน สำหรับปี 2560 รวมเป็นเงินประมาณ 5.50 ล้านบาท (สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.70 ล้านบาท)

โดยในวาระนี้จะมีกรรมการบางท่านที่มีส่วนได้เสีย โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะไม่ลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยทางเลขานุการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปต่อนับคะแนน

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติ

#### **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ**



คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,522,081,161	99.9229
ไม่เห็นด้วย	1,155,386	0.0758
งดออกเสียง	18,700	0.0012
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,228 ราย)	1,523,255,247	100.0000

โดยในวาระนี้มีการลงมติที่มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมารวมประชุม ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 7 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 734,281,947 หุ้น

## วาระที่ 9

### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ 9 ได้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เรื่อง การใช้สิทธิ

ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ จำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

และเนื่องด้วยประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สามารถรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเพิ่มเติมข้อความ ในข้อบังคับหมวด 4 คณะกรรมการ ดังนี้

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย สาม(3)เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจะกำหนด

ในการจัดประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ โดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ซึ่งเกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอนุมัติการกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จนแล้วเสร็จ และมีอำนาจมอบวงได้ รวมถึงแก้ไขตามความเห็นชอบของนายทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติ

#### ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,256,856,604	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,500	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,234 ราย)	2,256,862,104	100.0000

### วาระที่ 10

#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ ...../S/.....ประธานกรรมการ  
(รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร)

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