

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

(เวลาเริ่มประชุมเลื่อนจากเดิมที่ 14.30 น.เป็น 15.00 น.เนื่องจากฝนตกหนักทำให้ไฟฟ้าดับที่โรงแรมและบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลานาน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| 1. นายสุธรรม | ชัชวาลวงศ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.พิบูลย์ | ลิ้มประภัทร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายกอบศักดิ์ | พงศ์พนรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายวิจิตร | วิชัยสาร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสมเชาว์ | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวิเชียร | ศิลาพัชรนันท์ ¹ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (สายงานบริหาร) |
| 7. นายสมนึก | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

หมายเหตุ : 1. ¹นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายบัญชีและการเงิน (CFO)
2. สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนน จากบริษัทสอบบัญชีรวม
นิติ จำกัด ได้แก่ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และนายทศพร คำแสง

เริ่มการประชุม เวลา 15.00 น.

นางสาวณัฐณมณี ศรีธวัชวงศ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 891,019,203 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.5515 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในหลายๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงจะสรุปคะแนนในวาระนั้นๆ หากมีผู้คัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
5. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และซักถามได้ตามวาระที่เกี่ยวข้อง หากท่านใดประสงค์ที่จะเสนอความคิดเห็นอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
6. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียง วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้เลือกกรรมการได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

หลังจบการชี้แจง นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ต้นทตเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ทั้งนี้ นายสมเชาว์ ได้เชิญให้ นางสาวณัฐณมณี ศรีธวัชวงศ์ พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2561 เท่ากับ 2,534 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมียอดขาย 2,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
- ผลการดำเนินงานด้านยอดโอนรายปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2561 เท่ากับ 1,735 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมียอดโอน 1,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22
- เป้าหมายการดำเนินงานปี 2562 : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 2,800 ล้านบาท และตั้งเป้าการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ 1,800 ล้านบาท และขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 5 โครงการ มูลค่ารวม 3,133 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเภทแนวราบทั้งหมด

- และสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2549 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่ที่ลดจนการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรมชาติ โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันนำมาซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

โดยในปี 2561 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การทำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้แล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

➤ งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,249.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 515.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.8 เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,952.8 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 323.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14.2 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2,585.6 ล้านบาท และ 2,489.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9

➤ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ของบริษัททั้งจำนวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเป็นหลัก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,782.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวม 1,457 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 310.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.8

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2561 อยู่ที่ 0.64 จาก 0.91 เท่า ในปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์

เปอร์เซ็นต์อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2561 มีอัตรายู่ที่ 33.09%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล โดยชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 99,164,811.13 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2561 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 74,150,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.95 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,245,284,691 บาท)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 96,300,693.21 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายสุธรรม | ชัชวาลวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกอบศักดิ์ | พงศ์พนรัตน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายวิจิตร | วิชัยสาร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

อีกทั้งกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างอิสระ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรสรรหากรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระลง และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| 1. รศ. ไตรรัตน์ | จารุทัศน์ | กรรมการ |
| 2. นายวรการ | เทพเฉลิม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิชาญ | อมรโรจนาวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

ท่านแรก รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ กรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกรศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่สอง นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนายวรการ เทพเฉลิม เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**ท่านที่สาม นายวิชาญ อมรโรจนวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนายวิชาญ อมรโรจนวงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราคำตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับคำตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 440,000 บาท ต่อคน ต่อปี
 - กรรมการ -ไม่มี-
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
6. โบนัสจากผลการดำเนินงาน ปี 2561 และสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
3. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

และเสนออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,230,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	891,019,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000


วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่

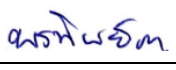
ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 69,472,720 และโดยการมอบฉันทะ 21 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 821,546,533 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 891,019,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.5515 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีประโยชน์ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ภา ชิวเรืองโรจน์)