



บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ +66(0) 2993-5080-7 โทรสาร +66(0) 2993-5089 www.ncgroup.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์	ประธานกรรมการ
2. ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิจิตร วิชัยสาร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมเชาว์ ต้นเทอดธรรม	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ¹	กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)
7. นายสมนึก ต้นเทอดธรรม	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้แก่ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และ
นางสาวกรวิภา ยอดขำ

ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย เพื่อเป็นสักขีพยานและตรวจสอบการตรวจนับคะแนน ได้แก่ นาย ก. อมรสุนทร
เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นางสาวอัญชิสา อุตพรหม ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 44 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 858,127,187 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.9102 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 หากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
5. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และซักถามได้ตามวาระที่เกี่ยวข้อง หากท่านใดประสงค์ที่จะเสนอความคิดเห็นอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
6. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียง วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้เลือกกรรมการได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

หลังจบการชี้แจง นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ทั้งนี้ นายสมเชาว์ ได้เชิญให้ นางสาวอัญชิสา อุตพรหม พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	858,137,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2560 เท่ากับ 2,355 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมียอดขาย 2,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9
- ผลการดำเนินงานด้านยอดโอนรายปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2560 เท่ากับ 1,425 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมียอดโอน 1,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6
- เป้าหมายการดำเนินงานปี 2561 : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 2,700 ล้านบาท และตั้งเป้าการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ 1,700 ล้านบาท และขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,230 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งประเภทแนวราบและแนวสูง

และสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไปแล้วนั้น

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

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันนำมาซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

โดยในปี 2560 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้แล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

➤ งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,765.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 331.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.5 เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,275.9 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 355.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 13.5 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,489.3 ล้านบาท และ 2,465.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

➤ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ของบริษัททั้งจำนวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเป็นหลัก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวม 1,436 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 23.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7

ปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน ประเภทบ้านเดี่ยวที่ 816.5 ล้านบาท รองลงมา คือประเภทอาคารชุด 239.1 ล้านบาท, ทาวน์เฮ้าส์ 216.3 ล้านบาท และบ้านแฝด 153.2 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,425.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 2%

กราฟแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะคำสั่งซื้อของลูกค้า

โดยในปี 2560 มีสัดส่วนบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั่งสร้าง เท่ากับร้อยละ 95, ร้อยละ 2 และร้อยละ 3 ตามลำดับ

ขณะที่ในปี 2559 มีสัดส่วนบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั่งสร้าง เท่ากับร้อยละ 78 ร้อยละ 3 และร้อยละ 19 ตามลำดับ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2560 อยู่ที่ 0.91 จาก 1.07 เท่า ในปี 2559 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์

เปอร์เซ็นต์อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2560 มีอัตราอยู่ที่ 33.43%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	858,137,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล โดยชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 24,012,124.31 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.1 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2560 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 69,150,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.55 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 บาท)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมชกถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ชกถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	858,121,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	16,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายสมนึก ต้นทเทอดธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายรังสรรค์ นันททวงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เนื่องจากกรรมการท่านที่ 3 ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน ขอไม่เข้าร่วมประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

ท่านแรก นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	857,612,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9388
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	525,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0612
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่สอง นายสมนึก ต้นขเทอดธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนายสมนึก ต้นขเทอดธรรม เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	857,612,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9388
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	525,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0612
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(พิธีกรกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เข้าห้องประชุม)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

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. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
6. โบนัสจากผลการดำเนินงาน ปี 2560 และสิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

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

และเสนออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังนี้

“ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่

คุณชญา นุช กัณหปกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1. ขอทราบเหตุผลที่กรรมการลาออก 1 ท่าน
2. ตามที่มีการรณรงค์เรื่องความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ และการกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่ง ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเรื่องเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร
3. จากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านยอดขายและยอดโอนที่ไม่สูงมาก และบริษัทฯ ได้จัดจ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วนั้น บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปีหรือไม่ และคาดการณ์ว่าจะปันผลได้ในปีใด

คุณสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อที่ 1 ว่าการลาออกของกรรมการท่านดังกล่าว เนื่องจากเหตุผลเรื่องภาระส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้น

ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงคำถามข้อที่ 2 ว่าคณะกรรมการบริษัท ตระหนักอยู่เสมอถึงระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอิสระว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งนานเกินไป และมีการเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าควรมีการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ามาทำหน้าที่กรรมการอิสระที่ต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ รวมถึงต้องมีความรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่

หลักของบริษัทฯ นั้น เป็นเรื่องยาก แต่ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ขอรับข้อเสนอแนะนี้ไว้พิจารณาและหารือในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คุณสมนึก ดันทเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชี้แจงคำถามข้อที่ 3 ว่าบริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ ในการบริหารบางส่วน มีการปรับรูปแบบสินค้าโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ และปรับโปรโมชันให้เป็นที่ปรึกษา ได้ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาจากยอดขายตั้งแต่ต้นปีพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และหากบริษัทฯ ได้รับการตอบรับดีอย่างสม่ำเสมอตลอดปีนี้ บริษัทคาดว่าจะจ่ายปันผลได้

คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า หากดูอัตราการเติบโตของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทมีน้อย จึงต้องการทราบว่าบริษัทฯ มีแหล่งรายได้คงที่อื่นนอกจากการขายบ้านซึ่งเป็นสินค้าหลักหรือไม่ และมีความประสงค์ให้บริษัทจ่ายปันผลทุกปีโดยอาจจะจ่ายมากหรือน้อยก็ได้


คุณสมนึก ดันทเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีห้องชุด (Apartment) ให้เช่า และมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงมีการศึกษาการทำธุรกิจที่จะก่อให้เกิดรายได้จากโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่อีกด้วย

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 70,605,991 และโดยการมอบฉันทะ 24 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 787,546,958 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 858,152,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.9122 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีประโยชน์ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ S. Ch +' ประธานที่ประชุม
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ภา ชิวเรืองโรจน์)