

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

นายสามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 181 ราย และโดยการมอบฉันทะ 30 ราย รวมทั้งสิ้น 211 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 404,200,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 613,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธาน จึงกล่าวเปิดประชุม

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 4 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 185 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 218 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 442,214,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานได้ขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง       | ประธานกรรมการ                           |
| 2. นายฉัตรชัย โชตนาการ      | ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ   | กรรมการผู้จัดการ                        |
| 3. นางวชิรา ณ ระนอง         | กรรมการตรวจสอบ                          |
| 4. นายฐานิศร เดชธำรง        | กรรมการตรวจสอบ                          |
| 5. นายศิริวัตร หวังหลี่     | กรรมการ                                 |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์        | กรรมการ                                 |
| 7. นายกิลเบิร์ต เอ กวน ฮุย  | กรรมการ                                 |
| 8. นายริชาร์ด วี เค็ง กว๊อก | กรรมการ                                 |

## กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

## ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต
2. นายจิตตภู มุลศาสตร์

## ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิชรภรณ์ เมรุทอง                      ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางกิติกา กุสาวดี                              เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

## เริ่มการประชุม

จากนั้นเลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนทุกใบ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติตามวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเพื่อให้ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงก่อนเพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่จะประชุมครบตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. เลขานุการจะแจ้งผลการลงคะแนนแต่ละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ต่อจากนั้น ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย         | 409,200,236        | 100.00   |
| 2. ไม่เห็นด้วย      | -                  | 0.00   |
| 3. งดออกเสียง       | -                  | 0.00   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 409,200,236        | 100.00   |

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ของบริษัท ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิ 353.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.71 จาก 213.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมในปี 2558 จำนวน 1,134.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.48 จาก 934.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าซื้อ และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.02 จาก 529.53 ล้านบาท เป็น 556.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายทองศ พงษ์ลาด ได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการควบคุมอัตราหนี้สงสัยจะสูญ (NPL) อย่างไร

นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมคุณภาพตลอดเวลา โดยการควบคุมการอนุมัติสินเชื่อ และกระบวนการเก็บหนี้อย่างใกล้ชิด

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

## วาระที่ 3 พิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน รวมถึงเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เป็นไปได้อย่างทันที่กับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ผันผวน

กรรมการผู้จัดการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

ประเภทตราสารหนี้ : มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ  
ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)

สกุลเงิน : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มี การออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว

มูลค่าที่เสนอขาย : จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสาร หนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวน เงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวน เงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว

อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 20 ปี

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันใน ประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่น และเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคา เสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ มอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

รายละเอียดอื่นๆ : มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบ อำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และ กำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตรา สารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการ เสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการ ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของ บริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและ เสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนาย

ทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก่ไข เจรจา สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางการออกตราสารหนี้อย่างไร

นางกติกาน กุสาวดี เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทออกตราสารหนี้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท เป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของการกู้เงินของบริษัท โดยบริษัทจะออกคราวละน้อย แต่บ่อยครั้ง และอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ประมาณร้อยละ 1.5-2.0 ช่วยให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายรวมของบริษัทลดลงเล็กน้อย ซึ่งจะเห็นผลในระยะยาว 3-5 ปี อีกทั้ง การออกตราสารหนี้แต่ละครั้ง จะส่งผลให้สัดส่วนหนี้ต่อทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นคราวละเล็กน้อย โดยบริษัทจะควบคุมสัดส่วนหนี้ต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดปรากฏตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย         | 414,879,506        | 100.00   |
| 2. ไม่เห็นด้วย      | -                  | 0.00   |
| 3. งดออกเสียง       | -                  | 0.00   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 414,879,506        | 100.00   |

**วาระที่ 4 พิจารณาเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย         | 414,879,506        | 100.00   |
| 2. ไม่เห็นด้วย      | -                  | 0.00   |
| 3. งดออกเสียง       | -                  | 0.00   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 414,879,506        | 100.00   |

**วาระที่ 5 พิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่องความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 1,134,626,643.09 บาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 352,992,410.31 บาท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,649,620.85 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 38,460,028.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.27 ของทุนจด

ทะเบียน และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 165,510,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 18 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 เมษายน 2559

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะทำงานของบริษัทได้ปรึกษากับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD และเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงการจ่ายปันผลจากวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ทุนจดทะเบียน 613,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 46.89 และเท่ากับร้อยละ 49.36 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองไว้ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,649,620.85 บาท และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 เมษายน 2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 19 เมษายน 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย         | 414,833,851        | 99.99  |
| 2. ไม่เห็นด้วย      | -                  | 0.00   |
| 3.งดออกเสียง        | 45,655             | 0.01   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 414,879,506        | 100.00   |



## วาระที่ 6

### พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิฑูรย์ วี เอง กวีอิก กรรมการ
3. นายสุวานิศร เดชธำรง กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

และกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ เป็นกรรมการผู้จัดการ

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย         | 440,295,411        | 99.57  |
| 2. ไม่เห็นด้วย      | -                  | 0.00   |
| 3.งดออกเสียง        | 1,919,095          | 0.43   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 442,214,506        | 100.00   |

2. นายริชาร์ด วี เคง กวีอก เป็นกรรมการ

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย         | 442,168,154        | 99.99  |
| 2. ไม่เห็นด้วย      | -                  | 0.00   |
| 3.งดออกเสียง        | 46,352             | 0.01   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 442,214,506        | 100.00   |

3. นายฐานิศร เดชธำรง เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย         | 442,213,809        | 100.00   |
| 2. ไม่เห็นด้วย      | -                  | 0.00   |
| 3.งดออกเสียง        | 697                | 0.00   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 442,214,506        | 100.00   |

วาระที่ 7 พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานคณะกรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
  - กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. โบนัส สำหรับกรรมการและกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท
3. คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเท่านั้น
4. กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ ได้ด้วย และสามารถได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละตำแหน่งตามที่กำหนด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย         | 441,954,506        | 99.94  |
| 2. ไม่เห็นด้วย      | -                  | 0.00   |
| 3. งดออกเสียง       | 260,000            | 0.06   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 442,214,506        | 100.00   |

**วาระที่ 8 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี

ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 3 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ ปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,800,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ                 | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------------|--------------------|--|
| 1. เห็นด้วย         | 441,954,506        | 99.94  |
| 2. ไม่เห็นด้วย      | -                  | 0.00   |
| 3.งดออกเสียง        | 260,000            | 0.06   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง | 442,214,506        | 100.00   |

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้หนังสือเชิญประชุมนั้น จะต้องมิให้นำขึ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

นายทองศศ พงษ์ลาด ได้สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางการประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตามการอบรมของ IOD อย่างไร

นางกติกากุสาวดี เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Manual) อีกทั้งบริษัทได้มีการควบคุมการคอร์รัปชันทุจริตในทุกกระบวนการทำงานของบริษัท และปัจจุบันบริษัทอยู่ในขั้นตอนเตรียมการการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันตามแนวทางของ IOD

จากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินในจังหวัดชลบุรีหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจในภาคตะวันออกของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ซื้อที่ดินในจังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว และอยู่ในระหว่างการออกแบบสร้างอาคารเพื่อเป็นสำนักงานของบริษัท

จากนั้น คุณชัชวาล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างไรในปี นี้ และภัยแล้งส่งผลกระทบต่อบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เน้นการควบคุมคุณภาพของสินค้า และวางเป้าหมายเติบโตในปริมาณที่มากกว่าตลาดโดยรวม ภัยแล้งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านการชำระหนี้ของลูกค้า แต่บริษัทได้ควบคุมดูแล และวัดคุณภาพของลูกหนี้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ นายสามารถ จิระดำรง ประธานที่ประชุม  
(นายสามารถ จิระดำรง)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นางกติกากุสาวดี)