

# บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.10 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซူโวรินจ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 174 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 5,256,667,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,667,826,432 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 191 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 5,268,914,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,667,826,432 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานได้มอบหมาย ให้นำหมายปราคาโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. ดร. ทนง พิทยะ                    | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายชายนิต อรรถญาณสกุล            | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 3. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต        | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  |
| 4. นายวิทยา เนติวิวัฒน์             | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาล      |
| 5. นายไพรัตน์ เสนาจักร์             | กรรมการบริหาร   |
| 6. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน |
| 7. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ            | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1                            |
| 8. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์     | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2                            |
| 9. นายธงชัย จีรอลงกรณ์              | กรรมการ   |
| 10. นายเอกกมล ศิริวัฒน์             | กรรมการอิสระ  |
| 11. นายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์            | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 12. นายมานิตย์ สุธาพร               | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 13. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 14. ศ.ดร.สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                  |

15. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท  
16. นางวรรณภา อภิชนบัญชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ นางสาวจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์และนายปิยะพล ศิริวัฒน์อักษร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินประชุม โดยประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมและจะทำหน้าที่กำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

และนายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง

- เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 คนเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

**วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่อย่างใด

**วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561**

นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
รับรอง	183	5,253,544,952	99.93
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	3	3,742,300	0.07

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มา ประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	186	5,257,287,252	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาตได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทมียอดขายในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 16,530 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 32 โดยเป็นยอดขายของบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 10,222 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 5,308 ล้านบาท และยอดขาย Yu Kiroro ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมในประเทศญี่ปุ่น 1,000 ล้านบาท

บริษัทมียอดโอนหรือยอด้รับรู้อยู่ได้ในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 12,966 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 17 โดยเป็นยอดโอนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 9,011 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 3,955 ล้านบาท

2. บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในปี 2562 จำนวน 19,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 11,000 ล้านบาท โครงการร่วมทุนกับ Sekisui และ Hongkong Land 700 ล้านบาท คอนโดมิเนียมในประเทศไทย 5,800 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมในประเทศญี่ปุ่น 1,500 ล้านบาท

บริษัทได้กำหนดเป้าโอนในปี 2562 จำนวน 19,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 11,000 ล้านบาท โครงการของบริษัทร่วมทุน 700 ล้านบาท คอนโดมิเนียมในประเทศไทย 6,200 ล้านบาท และ Yu Kiroro คอนโดมิเนียม 1,100 ล้านบาท

3. แผนธุรกิจจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 โดยการเปิดโครงการใหม่ในทำเลต่าง ๆ จำนวน 17 โครงการ มูลค่ารวม 20,260 ล้านบาท

4. การวาง concept ในเรื่อง Perfect Smart Green Living โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ่นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	184	5,248,028,552	99.82
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	4	9,491,700	0.18
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	188	5,257,520,252	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางวรรณ อภิชนบัญชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางวรรณ อภิชนบัญชาได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2560
2. รายการสินทรัพย์ที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2560
3. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2560
4. รายได้และอัตรากำไรขั้นต้นตามประเภทธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2560
5. รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2560

นางวรรณจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	187	5,259,692,552	99.83
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	3	9,161,700	0.17
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	190	5,268,854,252	100.00

## วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชายนิต อรรถญาณสกุลชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน(งบเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 ที่ผ่านมามีจำนวน 1,197,564,454 บาท และเนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60,000,000 บาท ทำให้มีกำไรคงเหลือที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้จำนวน 1,137,564,454 บาท คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.066 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 8,667,826,432 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 572,076,545 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.29 ของกำไรสุทธิหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทได้ประกาศไว้ และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 7.95 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 0.83 บาท นอกจากนี้ นายชายนิตได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา มาให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ	1,197,564,454	672,970,796	511,519,670	276,548,182
มูลค่าหุ้นของบริษัท	1 บาท	1 บาท	1 บาท	1 บาท
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.066 บาท	0.05 บาท	0.04 บาท	0.03 บาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 1/4 ของเงินปันผล โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายชายนิตจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้มีเรื่องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60,000,000 บาท
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60,000,000 บาท
2. สมีต่อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 8,667,826,432 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.066 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 572,076,545 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล

จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจำนวน 1,197,564,454 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 1/4 ของเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	190	5,268,904,252	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	10,000	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	191	5,268,914,252	100.00

#### วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิทยา เนติวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิทยา เนติวิวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาวงเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรให้นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

นายวิทยาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๖ มาดังนี้

จากผลการดำเนินงานปี	2561	2560	2559	2558
กำไรสุทธิ	1,197,564,454	672,970,796	511,519,670	276,548,182
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	15,000,000	15,000,000	12,000,000	12,000,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	12 คน	12 คน

นายวิทยาจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการลงมติ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การลงมติในวาระนี้มีความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 7 คน ถือหุ้นจำนวน 689,434,875 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น
1	นายชายนิต อรรถญาณสกุล	580,659,675
2	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	107,760,000
3	นายวิชาญ ศิริเวชวารุฑ	500,000
4	นายบรรลือ ฉันทาศัย	500,000
5	นายไพรัตน์ เสนาจักร์	14,000
6	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	600
7	นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์	600
		689,434,875

มติ: หลังจากที่ได้ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 7 คนที่เป็นกรรมการ ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 689,434,875 หุ้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	178	4,574,756,077	99.90
ไม่เห็นด้วย	2	971,000	0.02
งดออกเสียง	4	3,752,300	0.08
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	184	4,579,479,377	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	7	689,434,875	
รวม	191	5,268,914,252	

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง



นานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก บริษัทมีคณะกรรมการรวม 14 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 5 คนคือ

- |                   |                    |   |
|-------------------|--------------------|---|
| 1. นายไพรัตน์     | เสนาจักษ์          | กรรมการ   |
| 2. นายพรสวัสดิ์   | เกษจุภาศรีโรจน์    | กรรมการ   |
| 3. นายธงชัย       | จิรอลงกรณ์         | กรรมการ   |
| 4. นางเนื่อนวล    | สวัสดิกุล ณ อยุธยา | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                    |
| 5. ศ.ดร.สุชชีวีร์ | สุวรรณสวัสดิ์      | กรรมการ กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ นายไพรัตน์ เสนาจักษ์ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการอีก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายพรสวัสดิ์ เกษจุภาศรีโรจน์ นายธงชัย จิรอลงกรณ์ นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา และศ.ดร.สุชชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นกรรมการชุดเดิมของบริษัท จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสี่คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระของนายไพรัตน์ เสนาจักษ์

คณะกรรมการบริษัทด้วยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้นายพรสวัสดิ์ เกษจุภาศรีโรจน์และนายธงชัย จิรอลงกรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยาซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) เลือกตั้งให้ศ.ดร.สุชชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (4) เลือกตั้งให้นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระของนายไพรัตน์ เสนาจักษ์

หลังจากนั้น นายปราโมทย์ได้ชี้แจงและแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงถึงประวัติโดยย่อของกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้งห้าคนให้ที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทได้ส่งรายละเอียดประวัติ

ของบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และนายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า นอกจากนายธงชัย จีรอลงกรณ์ที่เป็นกรรมการในบริษัท แสนลิรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่อาจจะแข่งขันกับกิจการของบริษัท และถึงแม้จะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน แต่ทั้งสองบริษัทมีการทำธุรกิจในการทำเลและกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยบริษัท แสนลิรี จำกัด (มหาชน) จะเน้นทำคอนโดมิเนียมระดับราคาสูงและอยู่ใจกลางเมือง ในขณะที่คอนโดมิเนียมของบริษัทจะอยู่ในระดับราคาปานกลาง ส่วนกรรมการอีกสามคนและนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

และก่อนการพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ นายไพรัตน์ เสนาจักร์ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นายธงชัย จีรอลงกรณ์ นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา และศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ ประธานจึงได้เชิญกรรมการและบุคคลดังกล่าวข้างต้นรวม 5 คนออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 5 คน และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว เพื่อลงมติว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งห้าคนดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ:** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์และนายธงชัย จีรอลงกรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยาซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง
4. เลือกตั้งให้นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระของนายไพรัตน์ เสนาจักร์

(1) นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 Һุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนҺุ่นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	186	5,264,200,952	99.91
ไม่อนุมัติ	2	971,000	0.02
งดออกเสียง	3	3,742,300	0.07
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	191	5,268,914,252	100.00

(2) นายธงชัย จีรอลงกรณ์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 Һุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนҺุ่นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	186	5,264,200,952	99.91
ไม่อนุมัติ	2	971,000	0.02
งดออกเสียง	3	3,742,300	0.07
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	191	5,268,914,252	100.00

(3) นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 Һุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนҺุ่นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	184	5,262,810,352	99.88
ไม่อนุมัติ	4	2,361,600	0.04
งดออกเสียง	3	3,742,300	0.08
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	191	5,268,914,252	100.00

(4) ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 Һุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนҺุ่นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	188	5,265,171,952	99.93
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	3	3,742,300	0.07
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	191	5,268,914,252	100.00

(5) นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	186	5,264,200,952	99.91
ไม่อนุมัติ	2	971,000	0.02
งดออกเสียง	3	3,742,300	0.07
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	191	5,268,914,252	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนดังนี้

1. ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ
2. นายชานิน อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวงศกรณัฏ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
6. นายวิชาญ ศิริเวชวรารุท กรรมการ
7. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
8. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ
9. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ
10. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
11. นายบรรลือ ฉันทาดีศัย กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายมานิตย์ สุธาพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นางเนื่อนวล สวัสดิ์กุล ณ ออยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิทยา เนติวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิทยา เนติวิวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท  
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 เมื่อวันที่  
26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการ  
บริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562 นี้ คณะกรรมการบริษัท  
ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน  
กรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่

ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับวงเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับในปี 2561 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

นายวิทยาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	2561	2560	2559	2558
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,000,000	8,500,000	8,500,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ	7,040,000	6,600,000	5,740,000	6,170,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	12 คน	12 คน

นายวิทยาจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และเพื่อความโปร่งใสผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 7 คนถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 689,434,875 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ: หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 7 คนที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 689,434,875 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	180	4,575,727,677	99.92
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	4	3,752,300	0.08
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	184	4,579,479,977	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	7	689,434,875	
รวม	191	5,268,914,852	

## วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้นายบรรลือ ฉันทาศัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรลือ ฉันทาศัยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“ไพรัช วอเตอร์เฮาส์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	1 ปี (2561)
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095	--
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	--

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,900,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนน้อยกว่าจำนวนที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ระบุวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้มีการเจรจาต่อรอง และต่อมา ผู้สอบบัญชีเห็นชอบลดค่าตอบแทนให้เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 2,900,000 บาท และมีข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชี	2,900,000	2,800,000	2,450,000	2,100,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	100,000	350,000	350,000	
คิดเป็น	3.57%	14.29%	16.67%	

นายบรรลือจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,900,000 บาทดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	189	5,265,502,552	99.94
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	2	3,412,300	0.06
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	191	5,268,914,852	100.00

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

มีผู้ถือหุ้น (นางลินดา มุทิตางกูร) ได้สอบถามว่า คณะกรรมการได้ชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ว่า พยายามจะลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ลงมาเหลือ 1:1 ภายใน 3 ปี แต่การที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ทุกปี และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอีก 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทจะมีวิธีลดภาระหนี้สินได้อย่างไร?

นายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดหนี้ให้ได้ใน 3 ปี อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ประมาณเกือบห้าพันล้านบาท มาจากการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประมาณสามพันล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ให้เสร็จอีกประมาณเกือบสองพันล้านบาท

บริษัทมีแนวทางในการลดภาระหนี้ในปี 2562 ได้แก่ (1) การขายที่ดินเข้าบริษัทร่วมทุนกับ Hongkong Land, Sekisui และ Sumitomo ซึ่งคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ได้ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประมาณ 2,200 ล้านบาท และ (2) บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถหาผู้ร่วมทุนได้ภายในปี 2562 นี้ และจะทำให้มีรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งทั้งสองรายการนี้จะทำให้บริษัทมีรายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โชนเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการเจรจาหาผู้ร่วมทุนในบริษัท โรงแรมรอยล์ ออคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคาดว่าจะได้รับความชัดเจนในปี 2562 นี้ ซึ่งการขายที่ดินให้บริษัทร่วมทุนและการหาผู้ร่วมทุนดังกล่าวจะเป็นการลดภาระหนี้ อย่างเป็นสาระสำคัญ

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2562 ประมาณ 4,600 ล้านบาท และการขอมติออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้กรณีหุ้นกู้ครบกำหนดชำระ ซึ่งบริษัทจะได้ประโยชน์มากกว่าการขอ Project Loan ที่มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกัน และนายชานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดเตรียมเงินสดสำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดจำนวน 3,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2562 ไว้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	188	5,265,501,952	99.94
ไม่เห็นด้วย	1	600	0.00
งดออกเสียง	2	3,412,300	0.06
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	191	5,268,914,852	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 8 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้



การไถ่ถอน ก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไข ของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับ ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจน การดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจ ของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ ผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป


#### วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

มีผู้ถือหุ้น(นายประยูร ยงสุวิมล)ได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ได้ทำงานอย่างเข้มแข็ง ทำให้บริษัทสามารถ  
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้สูงสุดในช่วงระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมา และเชื่อว่า  
ผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลมากขึ้น
2. ตามที่ได้ทราบข่าวว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญากับหน่วยงานราชการที่จังหวัดตราด ไม่ทราบว่า  
บริษัทจะมีโครงการอะไร? นายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จังหวัดตราดเป็นเขตเศรษฐกิจ  
พิเศษเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจากับกรมธนารักษ์ เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด  
(Trat Special Economic Development Zone)
3. อยากทราบว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันมีสภาพ bubble หรือไม่? ซึ่งนายชายนิต  
อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณ bubble ในธุรกิจ  
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านเดี่ยว แต่มีสัญญาณว่า มีคอนโดมิเนียมมากเกินไปในบางทำเล

สรุป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(ดร. ทนง พิทยะ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นายปราโมทย์ เร่มยินดี)