

# ADAMAS

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสาทร 2 ชั้น 4 โรงแรมแอสคอตท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นายเกรียงไกร ศิริวณิชการ    | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล      | กรรมการบริษัท       |
| 3. นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการบริษัท       |
| 4. พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาวิ     | กรรมการอิสระ        |
| 5. นายธวัช จิตตรานนท์          | กรรมการอิสระ        |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. นายสรวิชัย ภูมิถาวร | กรรมการอิสระ |
|------------------------|--------------|

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสิรินารถ คำบุตรดี      | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. คุณศุภฤทธิ สันทรศักดิ์ไชย | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

ก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน

### เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวน 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 338,840,354 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 91.54 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น นายเกรียงไกร ศิริวรรณิกการ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้เปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อไป

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	338,840,354	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้นางสาวพัฒนัสร์ วิสุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางสาวพัฒนัสร์ วิสุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงผลประกอบการของปี 2560 ว่า รายได้รวมของบริษัทในปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 36.36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2559 จำนวน 1,207.09 ล้านบาท รายได้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 97.08 ซึ่งเกิดจากในปี 2559 ได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สำหรับรายได้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2560 เท่ากับ 35.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 รายได้ 3.55 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 908

สำหรับผลประกอบการในปี 2560 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 120.57 ล้านบาท ขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,153.65 ล้านบาท เนื่องจากปี 2559 มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ของ บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 1,185.65 ล้านบาท สำหรับปี 2560 ผลประกอบการขาดทุน เกิดจากการด้อยค่าที่ดินเปล่าหน้าโครงการสิทธิธรรมย์ อุดรธานี รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงขึ้น จากการบริหารโครงการสิทธิธรรมย์ พาร์คไลฟ์ ประกอบกับการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2560 มีเพียงร้อยละ 21 ของโครงการทั้งหมด จึงส่งผลให้เกิดผลขาดทุนขึ้นในปี 2560

นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอให้นางสาวพัฒนัสร์ วิสุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวพัฒนสร วิสุทธิพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินสำหรับปี 2560 ว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวนเท่ากับ 242.74 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 54.32 เมื่อเทียบกับปี 2559 ในขณะที่หนี้สินรวมปรับลดลง ในอัตราร้อยละ 27.92 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมบางส่วน และสำหรับผลการดำเนินงานที่มียอดขายสูงขึ้นและมีรายจ่ายรวมสูงขึ้นเช่นกัน ในปี 2560 เกิดผลขาดทุนสะสม จำนวน 406.36 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ จำนวน 27.71 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	339,503,354	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ในปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลขาดทุนสะสม อยู่ประมาณ 433.42 ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	339,503,354	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- (1) พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาวิ กรรมการอิสระ
- (2) นางสาวพัทธนันท์ อภิโรยธิน กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากมีกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้คือ

นายวัลลภ ศรีไพศาล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนา

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นางสาวพัทธนันท์ อภิธิโยธิน

เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขอให้กรรมการบริษัทที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งใหม่แสดงวิสัยทัศน์ ต่อที่ประชุมก่อนการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

นายวัลลภ ศรีไพศาล แกล้งต่อที่ประชุม โดยเชื่อมั่นว่าจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านที่ปรึกษากฎหมายกว่า 10 ปี มาช่วยบริษัทฯ ในฐานะกรรมการอิสระ เพื่อตรวจสอบการทำงานของบริษัท และช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนได้

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ แกล้งต่อที่ประชุม โดยเชื่อมั่นว่าจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สั่งสมมากกว่า 10 ปี จากการพัฒนาธุรกิจของครอบครัว ปัญจทรัพย์ เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกทั้งนายศุภโชค ยังเห็นช่องว่างของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ราคายังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับฮ่องกง และ สิงคโปร์ ซึ่งเห็นว่ายังมีช่องว่างในการเติบโตอีกมาก

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวัลลภ ศรีไพศาล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนา**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ ศรีไพศาล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนา ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	339,503,354	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายศุภโชค ปัญจทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	339,503,354	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการของบริษัท สำหรับปี 2561 ดังนี้คือ

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือน
  - ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  - กรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- (2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
  - ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  - กรรมการบริษัท 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- (3) เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานคณะอนุกรรมการ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  - อนุกรรมการ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	339,503,354	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวสมจินตนา พลศิริภู  
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/  
หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล  
จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2561 โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี  
ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	339,503,354	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก  
เสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 16

จากเดิม

“ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

**เป็น**

“ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ ได้
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 16 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 16 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	339,503,355	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 30

### จากเดิม

“ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

### เป็น

“ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและ/หรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 30 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 30 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	339,503,355	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 31

#### จากเดิม

“ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว”

#### เป็น

“ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 31 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 31 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	339,503,355	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ใน

หนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม หรือมีข้อซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และได้เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ปิดประชุม เวลา 14:50 น.

ลงชื่อ

---

(นายเกรียงไกร ศิริวงษ์ชกร)

ประธานที่ประชุม