



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของ
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศิริพงษ์ ศิลปกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประกาย ชลหาญ | กรรมการ |
| 5. นายธันภวัจจ์ รุ่งสิทธิมงคล | กรรมการ |
| 6. นายวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายผดุงพันธ์ จันทโร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชลิต สถิตย์ทอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการ |

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. นางจิตรา ไชยชาญ | รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |
|--------------------|------------------------------------|

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. นายปิติกัทร ดำนสว่าง | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. นายศรัณย์ สัจจานุกูล | บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |
|-------------------------|-------------------------|

เริ่มการประชุม

นายพงษ์พันธ์ สัมภาวคุปต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 37 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,199,637,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.993 ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด (หุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,999,800,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตนโดยแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้อภิปราย และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาให้ตรงตามระเบียบวาระนั้น

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าหรือแก้ไขและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ จึงเชิญ นางสาวคิตติศิลป์ แซ่ข้าง ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ในการจัดประชุมครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน นางสาวศิวานถ คุณะเสณี ผู้ถือหุ้น เสนอทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,199,637,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 (เพื่อทราบ)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ระหว่างปี 2561 - 2564 โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ Sheraton Phuket Grand Bay Resort and Residences ซึ่งแบ่งเป็น โครงการส่วนโรงแรม จำนวน 183 ห้อง มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท และโครงการส่วนที่อยู่อาศัย (Residences) จำนวน 106 หน่วย มูลค่าประมาณ 2,200 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลายรายการ ในปัจจุบันโครงการดังกล่าวมียอดจำหน่ายถึงร้อยละ 73 คิดเป็นเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าการก่อสร้างโครงการส่วนที่อยู่อาศัยจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์และเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวได้ ส่วนโครงการส่วนโรงแรมนั้น บริษัทฯ มีแผนจะจำหน่ายโรงแรมให้แก่บริษัทร่วมทุน โดยคาดว่าจะการก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จในปลายปี 2563

2. โครงการ Club Med Krabi and Residences แบ่งเป็นโครงการส่วนโรงแรม จำนวน 250 ห้อง มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท และโครงการส่วนที่อยู่อาศัย (Residences) จำนวน 50 หน่วย มูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริหารโครงการกับ Club Med ในเดือนมกราคม 2561 และได้เปิดตัวโครงการดังกล่าวไปในเดือนพฤศจิกายน 2561 มียอดจองซื้อโครงการส่วนที่อยู่อาศัย ประมาณร้อยละ 60 คิดเป็นเงินประมาณ 700 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนจะเปิดขายโครงการดังกล่าวอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2562 และมีแผนจะเริ่มก่อสร้างไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

3. โครงการ Sheraton Krabi Resort and Residences แบ่งเป็นโครงการส่วนโรงแรม จำนวน 230 ห้อง มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท และโครงการส่วนที่อยู่อาศัย (Residences) จำนวน 120 หน่วย มูลค่าประมาณ 1,900 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรมและการจัดให้เข้าโครงการส่วนที่อยู่อาศัยกับ Marriott ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างพัฒนาแบบและจัดทำเอกสารเปิดตัวโครงการในเดือนมิถุนายน 2562 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันเรือใบนานาชาติร่วมกับจังหวัดกระบี่เมื่อเดือนมีนาคม 2562 เพื่อให้โครงการ Club Med Krabi and Residences และโครงการ Sheraton Krabi Resort and Residences เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และนอกจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งสามโครงการข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีทรัพย์สินที่มีแผนจะขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นอีก 2 รายการ ประกอบด้วยที่ดินที่บริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 14 ไร่ และที่ดินและอาคารโรงแรม Sigma บริเวณหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการเจรจาดำเนินการกับผู้สนใจซื้อโครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ ขอให้นายประกาย ชลหาญ กรรมการบริษัทฯ ที่แจ้งต่อที่ประชุม

นายประกาย ชลหาญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 2,887.9 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 2,287.2 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 600.7 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท ไพเรซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,199,862,292 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 225,006 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 40 ราย คิดเป็นจำนวน 2,199,862,292 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและจัดเงินสำรองตามกฎหมาย (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินปันผลประจำปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,238,239,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 38,377,697 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 41 ราย คิดเป็นจำนวน 2,238,239,989 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ นายผดุงพันธ์ จันทโร และนายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ นายผดุงพันธ์ จันทโร และนายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีควาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ นายผดุงพันธ์ จันทโร และนายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 2,238,239,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายผดุงพันธ์ จันทโร ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,238,239,989 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปานสว่าง ชุมสาย ณ อยุธยา ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,238,239,989 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตรา 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนในอัตรา 20,000 บาทต่อคน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตรา 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนในอัตรา 20,000 บาทต่อคน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,238,239,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,100,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,100,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,238,239,989 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 5 เรื่องการออกหุ้น และหมวดที่ 3 ข้อ 9 เรื่องการโอนหุ้น (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 5 เรื่องการออกหุ้น และหมวดที่ 3 ข้อ 9 เรื่องการโอนหุ้น เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้

กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และในกรณีที่มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นจะได้อำนาจ” และ

“ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคนต่างด้าวเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้”

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 5 เรื่องการออกหุ้น และหมวดที่ 3 ข้อ 9 เรื่องการโอนหุ้น ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อ 5 เรื่องการออกหุ้น และหมวดที่ 3 ข้อ 9 เรื่องการโอนหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


เห็นด้วย	2,238,260,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 20,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 42 ราย คิดเป็นจำนวน 2,238,260,589 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 14.55 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์)