

บริษัท ไตอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางพจนารถ ปริญภัทรภากร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.ปรีเปรม นนทสิริรักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายนิธิต เชยกลิ่น | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายธวัช มีประเสริฐสกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายธีระชาติ นูมานิต | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย สังขมณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
|------------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายธนชัย ไตรยสุนันท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายสุรพงษ์ เจียมอ่อน | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายนันทชาติ กลีบพิพัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาโครงการ |
| 5. นางปิโยรส เลหาเจริญยศ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 6. นส.ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นส.พนมพร ลีลาวัณษ์สกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
| 2. นส.สุดาพร ทะวาปี | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
| 3. นายธีรกานต์ วัจน์ประภาคศักดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์วหอเดออร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นายทวีสิทธิ์ สันตติกุล | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| 3. นายอริคม ศิริชุมพันธ์ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| 4. นายปพน อรรถกิจการคำ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายเนรมิต ตรงพร้อมสุข | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |
| 2. นส.ณัชชา ศรีสุพรวิชัย | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |

เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 คน และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 19 คน รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 27 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 985,988,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.5158 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสุทธิชัย สังขมณี ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ตัดภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอให้ นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงเลือกประธานฯ ในที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 985,989,745 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,200 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 985,989,745 หุ้น

มติที่ประชุม **อนุมัติเลือกนางพจนารถ ปริญญาภิภากร เป็นประธานฯ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอ**

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใด มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระในวาระที่ 13
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นท่านนั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 13 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกราย ไม่ว่าจะทำเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขาธิการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้นๆ
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในหนังสือมอบฉันทะ ว่าจะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. การแก้ไข หรือ ชี้แจงการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้เสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม
4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หรือภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบ

การนับคะแนนเสียง ดังนั้น ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นางปิโยรส เลหาเจริญยศ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี 2559

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

- เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้เปิดตัวโซลูชั่นกินซ่าโฮม บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเป็นโซลูชั่นและสำนักงานขายให้ลูกค้าได้สัมผัสบ้านกินซ่าโฮมของจริง
- เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้เปิดตัวโซลูชั่นกินซ่าโฮม ที่ตำบลมาบข่า อำเภอมะขาม จังหวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้ารับสร้างบ้านในภูมิภาคตะวันออกเพื่อเป็นโซลูชั่น
- เดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท แอเรียว่าว จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ให้แก่ บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด ในราคา 500,000 บาท ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 490,117.90 บาท

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลง เพื่อเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่ง (ก) หุ้นทั้งหมดของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 8,787,681 หุ้น และ (ข) ที่ดินจำนวน 2 แปลงจากบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- เดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 130 ล้านบาท เป็น 1,180.60 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,050,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนี้

1. บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 8,787,681 หุ้น แบ่งเป็น
 - 1.1 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,481,717 หุ้น

- 1.2 ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 4,305,964 หุ้น
2. การจัดซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลงจาก บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยชำระค่าหุ้น ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 250,600,000 หุ้น

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 336 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขาย 152 ล้านบาท รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 160 ล้านบาท และรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 24 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมประกอบด้วยบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท และบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท กินซ่าโฮม จำกัด 2) บริษัท ดีจีโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด 3) บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 4) บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด และ 5) บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตามลำดับ ซึ่งในปัจจุบันโครงสร้างของบริษัทฯ ได้มีการรวมบริษัทย่อยของกลุ่มเนอวานา อีกจำนวน 6 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย 1) บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2) บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด 3) บริษัท เนอวานา ยู จำกัด 4) บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด 5) บริษัท ทรัพย์ธนรินทร์ จำกัด 6) บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด

สำหรับแผนกลยุทธ์ของบริษัทในกลุ่มเนอวานานั้น ในปี 2559 บริษัทในกลุ่มเนอวานาได้มีการเปิดโครงการทั้งหมด 15 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการที่เปิดขายแล้ว คงเหลือประมาณ 6,100 ล้านบาท และในปี 2560 คาดว่าโครงการที่จะเปิดตัวมีมูลค่าโครงการ ประมาณ 7,500 ล้านบาท ส่วนมูลค่าโครงการในอนาคต บริษัทฯ มีที่ดินรองรับในการพัฒนาโครงการมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและเพิ่มช่องทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการในรูปแบบของ “Redefine Landed Living Solution” นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการวางโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนงานพัฒนาโครงการ (Project Development) ได้แก่ โครงการบ้านอยู่อาศัย (Beyond, Icon, Intro) สำนักงานโฮมออฟฟิศ (@Work), ทาวน์โฮม (Define, Cover, Cluster) คอนโดมิเนียม (River Fronted Project) ส่วนงานรับสร้างบ้าน (Home Builder) ได้แก่ บ้านกินซ่า (Ginza Home) และบ้านดีจี (Deeji) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน (Home Product) ได้แก่ รั้ว (Fenzer) ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมเอเทค (Atech)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายล่วงหน้า (Pre-Sales) ประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายจากเนอวานาประมาณ 3,900 ล้านบาท ยอดขายจาก Home Builder ประมาณ 400 ล้านบาท และอื่นๆ อีกจำนวน 200 ล้านบาท
- บริษัทฯ จะเปิดโครงการใหม่ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8,500 ล้านบาท โดยเป็นโครงการเนอวานา ริเวอร์ ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทมีแผนพัฒนาที่ดินบริเวณศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่) ซึ่งมีมูลค่าที่ดินประมาณ 13,000 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ไดอิกฤป จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีข้อมูลสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดปี 2559 และ 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2559	ปี 2558	มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง (หน่วย : ล้านบาท)
ยอดขายสุทธิ	335.53	395.32	-59.79
ต้นทุนขาย	244.51	264.32	-19.81
กำไรขั้นต้น	91.02	131.00	-39.98
รายได้อื่น	5.56	6.84	-1.28
ค่าใช้จ่ายในการขาย	39.25	48.14	-8.89
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	70.83	72.66	-1.83
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	-13.50	17.04	-30.54
กำไร (ส่วนของบริษัทใหญ่)	-15.59	13.00	-28.59

งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์

(หน่วย : ล้านบาท)

	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง (หน่วย : ล้านบาท)
เงินสด	46.93	47.56	-0.63
ลูกหนี้ และตัวเงินรับการค้าสุทธิ	25.92	34.15	-8.23
รายได้ค้างรับที่ยังไม่เรียกชำระ	0.38	0.00	0.38
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00	3.50	-3.50
สินค้าคงเหลือ	28.55	26.72	1.83
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	0.00	17.78	-17.78
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.42	5.92	-0.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	17.91	20.26	-2.35
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	200.21	191.80	8.41
รวมสินทรัพย์	325.32	347.69	-22.37

งบแสดงฐานะการเงิน : หนี้สิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้าสุทธิ	73.12	75.84	-2.72
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.87	4.08	0.79
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1.22	1.45	-0.23
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	10.33	7.05	3.28
รวมหนี้สิน	89.54	88.42	1.12
ทุนจดทะเบียน	1,180.60	130.00	1,050.60
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	130.00	130.00	0.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น	141.20	141.20	0.00
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์	2.59	2.59	0.00
กำไรสะสม : จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	1.37	1.37	0.00
กำไรสะสม : ยังไม่ได้จัดสรร	-8.47	15.02	-23.49
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-30.91	-30.91	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	235.78	259.27	-23.49
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น	325.32	347.69	-22.37

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,140,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 30,150,316 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,016,140,061 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เนอวานา”) และมีแผนที่จะรวมธุรกิจกับเนอวานา ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขข้อขัดข้องใดๆ ในคำขอจดทะเบียน ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมหาชนทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 561,331 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,016,701,392 หุ้น

มติที่ประชุม **อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราของบริษัทฯ ตามที่เสนอ**

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1)

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดในการเสนอขาย รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิ และเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ในส่วนอื่นๆ ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(2) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(3) มอบหมายให้บุคคลใดๆ กระทำการตามข้อ (2) ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพิจารณาเลือกที่ปรึกษาหรือตัวแทนที่จำเป็นในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 880,394,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 136,307,256 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,180,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,180,599,978 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 22 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจะกระทำได้อีกต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 22 หุ้น จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,180,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 22 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,180,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,180,599,978 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 22 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,180,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,180,599,978 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 22 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 6 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 1,180,599,978 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,180,599,978 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,180,599,978 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,405,599,978 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และบริษัทฯ มีแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งมีแผนในการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,405,599,978 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) จำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ (2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,405,599,978 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 8 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 1,405,599,978 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,405,599,978 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,405,599,978 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดวันและเวลาที่จัดสรรหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 880,394,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน
136,307,256 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
และการชำระหนี้ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างคล่องตัว อีกทั้ง บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เนอวานา”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้ว เป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นให้รวมธุรกิจ (“Entire Business Transfer” หรือ “EBT”) ของเนอวานา เข้าไว้ด้วยกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทำให้นео
วานาจะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวนเงิน 700 ล้านบาทนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนเงินไม่เกิน 2,000
ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้มีอำนาจในการ
กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดซื้อหุ้นกู้
จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้
ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และมีอำนาจใน
การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษา

กฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 และ ข้อ 51 กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจ่ายปันผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล และไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

มติที่ประชุม **อนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลและไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ**

วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ กรรมการทั้งสามท่านถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย นายธวัช มีประเสริฐสกุล นายธีระชาติ นุমানิต และนางพจนารถ ปริญญาภิภากร มีความประสงค์จะขออนุญาตผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งเมื่อการประชุมในระเบียบวาระนี้ ดำเนินการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.ปริเปรม นนทสิทธิ์ กรรมการอิสระเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

หลังจากนั้น ดร.ปริเปรม นนทสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายธวัช มีประเสริฐสกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายธีระชาติ นุমানิต | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายธวัช มีประเสริฐสกุล นายธีระชาติ นุমানิต และนางพจนารถ ปริญญาภิภากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น ดร.ปริเปรม นนทสิทธิ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ดร.ปริเปรม นนทสิทธิ์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าร่วมประชุมตามเดิม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายธวัช มีประเสริฐสกุล – กรรมการและกรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

2. นายธีระชาติ นุมนานิต – กรรมการและกรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งการพิจารณาคำตอบแทนได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริษัทฯ จ่ายในอัตรา 40,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัทฯ จ่ายในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จ่ายในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ จ่ายในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง

2. การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน

2.1 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริหาร จ่ายในอัตรา 35,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริหาร จ่ายในอัตรา 30,000 บาท/คน/เดือน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 881,947,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 134,753,714 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายภิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิฏกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือ ผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และ

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,250,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 4 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,016,701,396 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 คน และผู้ถือหุ้นที่รับมอบ ฉันทะจำนวน 21 คน รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 34 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,016,701,396 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.1173 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก ท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.35 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นางพจนารถ ปริญาภัทร์ภากร)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)