

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

สถานที่ ณ ห้องคริสตัล บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

|                 |              |                                     |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิศิษฐ์   | เลาหพูนรังษี | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ    |
| 2. นางนิภาพัฒน์ | โรมรัตนพันธ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| 3. นายทัน       | เทียนสุวรรณ  | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| 4. นายวันชัย    | ตันติกุล     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายปรีชา     | บุญยึกิตา    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 6. นายสมพล      | เทียนสุวรรณ  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

|                |           |                                                                        |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายอมร      | วัชรกร    | กรรมการ – บริษัท วันออฟ จำกัด                                          |
| 2. นายอาทิตย์  | ปิ่นรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท |
| 3. นายเอกรัตน์ | สาขาวร    | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน                                                |

**เริ่มการประชุม**

นายวิศิษฐ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบพันธะรวมทั้งสิ้น 28 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 512,184,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.57% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดมี 308 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 758,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และประธานฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในปีนี้บริษัทได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ผ่านทางจดหมายและทางเว็บไซต์ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าในประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือต้องการทราบได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท [ir@areeya.co.th](mailto:ir@areeya.co.th) หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02 275 1551 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการหรือคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. การนับคะแนนในการประชุมคราวนี้ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่านเครื่องอ่านแถบข้อมูล (Bar Code) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระที่ได้รับแจกในขณะลงทะเบียน และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น ทางบริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อส่งให้คณะกรรมการนับคะแนน ส่วนท่านที่ไม่ยกมือจะถือว่าท่านเห็นด้วย และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

2. จากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใหม่ออกมา และไม่ได้ระบุการแยกเสียงลงคะแนน ดังนั้นการนับคะแนนเสียงในการประชุมคราวนี้ จะนับคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพิ่มจำนวนเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคราวนี้

เลขานุการบริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว 5 ท่าน ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวนมากกว่า 5 ท่าน ยกมือรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการนับคะแนน บริษัทจัดให้มีกรรมการนับคะแนน 3 ท่าน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 ท่าน ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกบริษัท 1 ท่าน และตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุม 1 ท่าน โดยบริษัทได้จัดที่นั่งบริเวณโต๊ะนับคะแนนด้านหน้า ประธานฯขอให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน อาสามาเป็นกรรมการนับคะแนน ปรากฏว่านายลาภิส แก้ววงศ์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นได้ยกมือขึ้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการนับคะแนนในครั้งนี้ มีด้วยกัน 3 ท่าน ดังนี้

- |                  |            |                                                      |
|------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวดาวัลย์ | ครุฑเสมอ   | เจ้าหน้าที่บริษัท                                    |
| 2. นายพิพัฒน์    | เชียวจักร์ | ทนายความจากสำนักงานจรรยาธรรม คืออกเลคชั่น แอนด์ ลอร์ |
| 3. นายลาภิส      | แก้ววงศ์   | ตัวแทนผู้ถือหุ้น                                     |

และเรียนเชิญประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงตามวิธีที่เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ผลปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองวิธีการลงคะแนนเสียง โดยมีเสียงที่เห็นด้วย 704,041,300 เสียง และงดออกเสียง 2,000 เสียง (เสียงทั้งหมด 704,043,300 เสียง)

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้จัดขึ้นวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องแกรนด์ อเทลีย่ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เลขที่ 40/5 ถนนสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้าน ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

|                                    |             |       |                                           |     |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             |       | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 704,043,305 เสียง |     |
| เห็นด้วย                           | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -   |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -   |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100 |

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอาณัติ ปิ่นรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

สำหรับปี 2555 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 27 โครงการ มูลค่าโครงการ 20,981 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- โครงการคอนโดมิเนียม มูลค่ารวม 10,149 ล้านบาท คิดเป็น 48%
- โครงการทาวน์เฮ้าส์ มูลค่ารวม 8,576 ล้านบาท คิดเป็น 41%
- โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่ารวม 2,256 ล้านบาท คิดเป็น 11%

จากโครงการที่มีอยู่ทั้งหมด บริษัทขายไปแล้ว 14,012 ล้านบาท หรือคิดเป็น 67% ของโครงการทั้งหมด ซึ่งบริษัทโอนไปแล้ว 12,799 ล้านบาท และยังคงเหลือยอดขายรอโอนอีก 1,213 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีสินค้าให้ขายและโอนในปีนี้และปีหน้าอีก 6,969 ล้านบาท

ในปี 2555 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศมีการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีหลายด้าน โดยเฉพาะด้านนโยบายภาครัฐ อาทิเช่น มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกในราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท, มาตรการในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวของภาครัฐ, ดอกเบี้ย soft loan ของสินเชื่อ

ลูกค้ารายย่อย, การเร่งผลักดันระบบรถไฟฟ้า, โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทและเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นการกระตุ้นการบริโภค ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์พบว่ามูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,760 ล้านบาท โดยโครงการหลักประกอบด้วย

1. กลุ่มโครงการ เอสเปซ เป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 – 16 ชั้น โดยรับรู้รายได้จำนวน 319 ล้านบาท
2. กลุ่มโครงการ เดอะ คัลเลอร์ เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น แบบ 1 และ 2 ที่จอดรถ โดยรับรู้รายได้จำนวน 1,014 ล้านบาท
3. กลุ่มโครงการ อารีชา โฉว, อารีชา ทุปี และอารีชา เดลี่ เป็นทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น โดยรับรู้รายได้จำนวน 290 ล้านบาท
4. โครงการ แมนดารินา สุขุมวิท 77 เป็นโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น โดยรับรู้รายได้จำนวน 137 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทมีโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในปี 2555 แต่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง คือ

1. A Space ID เป็นคอนโดมิเนียม 30 ชั้น จำนวน 543 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,752 ล้านบาท มี 1 ทำเล คือ อโศก-รัชดา
2. A Space ME เป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้น และ 26 ชั้น จำนวน 1,777 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,331 ล้านบาท มี 2 ทำเล คือ บางนา, สุขุมวิท 77

และมีโครงการ Community mall ระหว่างก่อสร้าง คือ Pickadaily Bangkok ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 77

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2556 นั้น บริษัทฯ มีแผนเปิดการขายโครงการประเภททาวน์เฮ้าส์ใหม่ 5 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการ 3,216 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 384 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นโครงการที่บริษัทสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าในปี 2556 ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีแผนเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 3 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 10,960 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มียอด pre-sales เพื่อรอการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น โดยมีแผนเริ่มทยอยโอนตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

|                                    |             |       |                         |                   |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             |       | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น | 704,043,305 เสียง |
| เห็นด้วย                           | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100               |
| ไม่เห็นด้วย                        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | -                 |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | -                 |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100               |

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** รับรองผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทประจำปี 2555

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้มีการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยประธานฯชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และชี้แจงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่สำคัญ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

#### สินทรัพย์รวม

ในปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 6,866 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,135 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากในปีนี้มีบริษัทมีโครงการที่สร้างเสร็จหลายโครงการ และมีการซื้อที่ดินเปล่าเพื่อนำมาพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มขึ้น 1,970 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ก็ลดลง 1,104 ล้านบาทด้วย เนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าตามรายละเอียดที่กล่าวในวาระที่ 2

#### หนี้สินรวม

ในปี 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 4,370 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,063 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากในปีนี้มีบริษัทได้กู้เงินเพิ่ม 1,960 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโครงการในปัจจุบัน และซื้อที่ดินโครงการใหม่ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,184 ล้านบาท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ในปี 2555 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,496 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากว่าในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 94 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 22.7 ล้านบาท (จ่าย 0.03 บาท/หุ้น)

### รายได้และต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 1,760 ล้านบาท และต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 1,104 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ในปี 2555 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ตามเป้าหมาย จึงทำให้ผลการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โครงสร้างของรายได้ในปี 2555 นั้น มีสัดส่วนคอนโดมิเนียมเท่ากับร้อยละ 18 ของรายได้ (319 ล้านบาท) และสัดส่วนทาวน์เฮ้าส์เท่ากับร้อยละ 82 ของรายได้ (1,441 ล้านบาท) ซึ่งในส่วนของบริษัทสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่จะรักษาระดับรายได้อยู่ที่ 1,000 – 1,500 ล้านบาทต่อปี ในส่วนของคอนโดมิเนียมบริษัทสามารถเปิดโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 4,100 ล้านบาท มียอด pre-sales จำนวน 806 ล้านบาท ที่รอการรับรู้รายได้ และเพื่อรักษาระดับรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

### ค่าใช้จ่าย

ในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 530 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือ 11% เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยจะสังเกตเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายในการขาย เนื่องจากมีการเปิดโครงการใหม่ในปี 2555 ตามเป้าหมาย จึงทำให้ค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มขึ้น ตามยอดขายรายได้ของบริษัท

จากกราฟจะเห็นได้ว่ากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ และกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 สาเหตุหลักเกิดจากการที่ในปี 2555 บริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

### อัตรากำไรขั้นต้น

ในปี 2555 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 37.26% ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 2554

จากกราฟจะเห็นได้ว่าในปี 2555 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตรากำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งเป็นไปตามกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น คือ ปี 2554 กำไรสุทธิเท่ากับ 76 ล้านบาท แต่ปี 2555 กำไรสุทธิเท่ากับ 94 ล้านบาท

ต่อมาประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านการอนุมัติงบการเงินดังกล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้าน ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

|                                    |             |       |                                           |     |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             |       | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 704,043,305 เสียง |     |
| เห็นด้วย                           | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -   |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -   |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100 |

ประธานฯจึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

ประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2547 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ บริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิรวม 94.35 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิจากบริษัท อริยา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 76.00 ล้านบาท จึงเห็นควรให้อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 1.89 ล้านบาท

และขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 758,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 30,320,000 บาท และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลหุ้นละ 0.04 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ต่อมาประธานฯได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้าน ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

|                                    |             |       |                                           |     |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             |       | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 704,043,305 เสียง |     |
| เห็นด้วย                           | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -   |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -   |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100 |

ประธานฯจึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้

1. นายวิศิษฐ์ เลาหุณรัมย์ กรรมการและประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรณ์ โรมรัตนพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

สำหรับวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงเรื่องข้อบังคับของบริษัทในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้ดังนี้

โดยข้อบังคับของบริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่งเสียง

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้าน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงเอกฉันท์เป็นรายบุคคลดังนี้

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. นายวิศิษฐ์ เลาหุณรัมย์          | กรรมการและประธานกรรมการ                   |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 704,043,305 เสียง |
| เห็นด้วย 704,043,305               | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100                   |
| ไม่เห็นด้วย -                      | เสียง คิดเป็นร้อยละ -                     |
| งดออกเสียง -                       | เสียง คิดเป็นร้อยละ -                     |
| รวมทั้งสิ้น 704,043,305            | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100                   |

|                                    |             |                                           |               |     |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|-----|
| 2. นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์       |             | กรรมการและกรรมการบริหาร                   |               |     |
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 704,043,305 เสียง |               |     |
| เห็นด้วย                           | 704,043,305 | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                        | -           | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระแต่ละราย ปีละ 300,000 บาท
- (2) เบี้ยประชุมกรรมการอิสระที่เข้าประชุม ครั้งละ 15,000 บาท
- (3) เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000 บาท

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมที่ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะได้รับ และให้การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้าน ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

|                                    |             |                                           |               |     |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 704,043,305 เสียง |               |     |
| เห็นด้วย                           | 704,043,305 | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                        | -           | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

**มติ** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ประธานฯเสนอทุกประการและมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมที่ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะได้รับและให้การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้ผู้ถือหุ้นเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 1.65 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 0.35 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้าน ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

|                                    |             |                                           |                   |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 704,043,305 เสียง |                   |
| เห็นด้วย                           | 704,043,305 | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย                        | -           | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ -   |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ -   |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง                                     | คิดเป็นร้อยละ 100 |

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** อนุมัติแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 1.65 ล้านบาท

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 191,600,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 949,600,000 บาท เป็น 758,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่เตรียมไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 191,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 139 กำหนดให้การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

|                                    |             |       |                                           |     |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             |       | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 704,043,305 เสียง |     |
| เห็นด้วย                           | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -   |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -   |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100 |

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 191,600,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของวาระที่ 8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 758,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)   |
| แบ่งออกเป็น               | 758,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ              | 1 บาท (หนึ่งบาท)                          |
| โดยแยกออกเป็น             |                                           |
| หุ้นสามัญ                 | 758,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ            | -หุ้น (- หุ้น)”                           |

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของวาระที่ 8 ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

|                                    |             |       |                                           |     |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|-----|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             |       | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 704,043,305 เสียง |     |
| เห็นด้วย                           | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -   |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -   |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100 |

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของวาระที่ 8 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

#### **วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 758,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 909,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 151,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้รวมถึงพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

|                                    |             |       |                                           |       |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             |       | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 704,043,305 เสียง |       |
| เห็นด้วย                           | 512,184,205 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 72.75 |
| ไม่เห็นด้วย                        | 191,859,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 27.25 |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -     |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100   |

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** ไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของวาระที่ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 909,600,000 บาท (เก้าร้อยเก้าล้านหกแสนบาท)  
แบ่งออกเป็น 909,600,000 หุ้น (เก้าร้อยเก้าล้านหกแสนหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 909,600,000 หุ้น (เก้าร้อยเก้าล้านหกแสนหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ -หุ้น (- หุ้น)”

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของวาระที่ 10 ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

|                                    |             |       |                         |                   |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             |       | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น | 704,043,305 เสียง |
| เห็นด้วย                           | 512,184,205 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 72.75             |
| ไม่เห็นด้วย                        | 191,859,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 27.25             |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | -                 |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100               |

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** ไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของวาระที่ 10 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 151,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ (1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136, 137 กำหนดให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

|                                    |             |       |                                           |       |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 34 ราย |             |       | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 704,043,305 เสียง |       |
| เห็นด้วย                           | 512,184,205 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 72.75 |
| ไม่เห็นด้วย                        | 191,859,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 27.25 |
| งดออกเสียง                         | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | -     |
| รวมทั้งสิ้น                        | 704,043,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ                             | 100   |

ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

**มติ** ไม่อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.40 น.



---

(นายวิศิษฐ์ เลาหุนรัมย์)

ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ



---

นายอานัติ ปิ่นรัตน์

เลขานุการบริษัทฯ