

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ก่อนเริ่มการประชุม

นายวิฑูรย์ อภิวัตนะพงษ์ รักษาการเลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	ศิริสมฤทัย	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายชัยรัตน์	ธรรมพีร	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุพัฒน์	กรชาลกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นางกาญจนา	ปิยสาธิต	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
5. นายอมร	จุฬาลักษณ์านุกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายอชิตศักดิ์	บรรจงโพธิ์กลาง	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายเจนยุทธ	ทองใบใหญ่	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายวิฑูรย์	อภิวัตนะพงษ์	กรรมการบริษัท/รักษาการเลขานุการบริษัท
9. นายถิรชัย	จารุวนากุล	กรรมการบริษัท

จากนั้น รักษาการเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- (1) ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระโดยกาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
- (2) ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ยกเว้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่ง ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม สามารถสอบถามได้ในระเบียบวาระ โดยให้แจ้งชื่อ หมายเลขหุ้นของตน จากนั้นให้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ได้

หลังจากนั้น รักษาการเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่นายทะเบียนและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นเห็นว่ามียารายงานการประชุมในวาระใดไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแจ้งขอให้บริษัทฯ แก้ไขได้ภายใน 30 วัน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายสมชาย ศิริสมฤทัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 16 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 24 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 286,198,334 หุ้น (บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 40 ท่าน หุ้นจดทะเบียนไว้ 300,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 286,198,334 หุ้น การพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
286,198,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานกิจการประจำปี 2561 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่าน โดยมีรายละเอียดคือ

ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,454,780,232.80 บาท เป็นสินทรัพย์เฉพาะกิจการ 1,390,040,821.93 บาท หนี้สินรวม 602,144,619.38 บาท เป็นหนี้สินเฉพาะกิจการ 542,394,382.45 บาท รายได้จากการดำเนินงานรวม 464,094,829.10 บาท เป็นรายได้จากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ 454,830,990.83 บาท กำไรก่อนภาษีเงินได้ 59,360,282.12 บาท เป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้เฉพาะกิจการ 61,620,596.85 บาท กำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักภาษีเงินได้ 47,010,142.93 บาท เป็น กำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักภาษีเงินได้เฉพาะกิจการ 49,020,314.30 บาท กำไรต่อหุ้นของงบรวม

0.157 บาท กำไรต่อหุ้นของเฉพาะกิจการ 0.163 บาท รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้นประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในระเบียบวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และหากมีข้อสอบถามสามารถสอบถามคณะกรรมการได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. นายไพบูรณ์ พรสมบูรณ์ศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานะชะลอตัวของภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทคาดว่าภาพรวมจะดีขึ้นเมื่อไร

ตอบ นายชัยรัตน์ ธรรมพิร ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า โดยสถิติทั่วไปวงจรอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ที่ประมาณ 10 ปี ซึ่งจากภาพรวมหลายๆ ปัจจัย ทั้งตลาดต่างประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าภาพรวมยังคงสามารถไปได้เรื่อยๆ แต่ต้องลงทุนอย่างระมัดระวัง เพราะตลาดอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แผนการลงทุนปัจจุบันของบริษัทก็ใช้นโยบายลงทุนในโครงการที่ไม่ใหญ่เกินไป โดยในโครงการไหนที่ตลาดบริเวณนั้นสามารถเพิ่มราคาขายได้ก็จะใช้นโยบายการเพิ่มราคาขายเพื่อเพิ่มกำไรให้แก่โครงการนั้น หากโครงการไหนการแข่งขันทางราคาขายสูงก็จะใช้นโยบายเพื่อระบายสินค้าภายใต้ต้นทุนคงกำไรสุทธิ ที่บริษัทกำหนดและเน้นการกระจายความเสี่ยงเพื่อลงทุนอย่างระมัดระวัง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 289,048,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
289,048,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2561 และงดจ่ายปันผล สำหรับปี 2561

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 และข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหัก ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 30,000,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรทุนกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก อย่างไรก็ตามแม้ปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทฯจะมีกำไร แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนหลายโครงการในปี 2562 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องไว้สำหรับการดำเนินงานปี 2562 จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับปี 2561 ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2561 และงดจ่ายปันผล สำหรับปี 2561 ตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 289,048,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
289,048,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 จากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. นุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	หมายเลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1	นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และหรือ	5599
2	นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น แต่ประการใด

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท) รายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	495,000	495,000
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	410,000	410,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย		
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	105,000	90,000
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	140,000	95,000
รวม	1,150,000	1,090,000*

*ในระหว่างปี 2561 มีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่ม ในส่วนค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส อีก 45,000 บาท และค่าสอบงบการเงินประจำปีอีก 50,000 บาท ของบริษัทย่อย บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่จัดตั้งเพิ่ม

**บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด และ บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ หรือ นายพนกฤษ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอมานี้ โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 289,048,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
289,048,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1ใน 3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1ใน 3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายถิรชัย จารุนากุล	กรรมการบริษัท/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2	นางกาญจนา ปิยสาธิต	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายอมร จุฬาลักษณ์านุกูล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายถิรชัย จารุนากุล (2) นางกาญจนา ปิยสาธิต และ (3) นายอมร จุฬาลักษณ์านุกูล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายถิรชัย จารุนากุล (2) นางกาญจนา ปิยสาธิต และ (3) นายอมร จุฬาลักษณ์านุกูล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 289,048,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1. นายถิรชัย จารุวานุกุล	การบริษัท/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	289,048,334	289,048,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นางกาญจนา ปิยสาธิต	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	289,048,334	289,048,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายอมร จุฬาลักษณ์านุกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	289,048,334	289,048,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 และ คำบำเน็จกรรมการประจำปี 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า บำเน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 และคำบำเน็จกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจำปี 2562 กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประธานกรรมการ เดือนละ 14,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 14,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 12,000 บาท/คน
- กรรมการ เดือนละ 10,000 บาท/คน

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งหมายความรวมถึง ประธานกรรมการและกรรมการ ในแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

- ประธานกรรมการ จำนวน 12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯไม่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจำปี 2562 และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2562

(3) บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 กรรมการจะได้รับบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ ให้จ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่านในปี 2561 ท่านละ 100,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2562 และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 289,048,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
289,048,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 26,27 และ เพิ่มเติมข้อ 59

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสำคัญของการเสนอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนหน้าวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ต้องรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนหน้าวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ต้องรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในกรณีนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน (14)วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>

<p>ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้น แต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้น แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 59 เดิมไม่มี</p>	<p>ข้อ 59. ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้</p>

ทั้งนี้ กำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือ

เชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และ 27 เพิ่มเติม ข้อ 59 ตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 289,048,334 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

ข้อบังคับที่	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
	เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
แก้ไขข้อ 26	289,048,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
แก้ไขข้อ 27	289,048,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เพิ่มเติม ข้อ 59	289,048,334 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 9 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมิได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย

-นายวิฑูรย์ อภิวัตธนพงศ์-

กรรมการ/รักษาการเลขานุการบริษัท

-นายชัยรัตน์ ธรรมพีร-

(นายชัยรัตน์ ธรรมพีร)

รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-นายสมชาย ศิริสมฤทัย-

(นายสมชาย ศิริสมฤทัย)

ประธานกรรมการ