

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟพวนธานี

เลขที่ 22 ถนนพวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชุม นวพันธ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจักร์ชัย พานิชพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางเมธวีดี นวพันธ์	กรรมการบริหาร
4. พล.อ. ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิบูลย์ คุสกุล	กรรมการ
6. นายปัญญา เกษมทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ
7. นายชยา ชยานนท์	กรรมการ
8. นายสุชума ชยานนท์	กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ลาประชุม: นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม	1. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย	ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ/เลขานุการบริษัท
	2. นางชุติมา สุนทรมณฑล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	3. นายเชิดสกุล อ้นมงคล	ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
	4. นางสาวนฤมล ชุนทอง	ผู้ตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.30 น. พร้อมมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

นายสุชุม นวพันธ์ ประธานบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมโดยมอบให้นายสุชума ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุม

กรรมการผู้จัดการกล่าวต้อนรับและได้แนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในปีก่อน ๆ จะเห็นว่าห้องประชุมได้ปรับปรุงใหม่ครอบคลุมไปถึงส่วนของภัตตาคารโดยขยายพื้นที่ให้เป็นห้องแอร์ ตามที่ปรากฏ ซึ่งได้รับคำชมจากนักกอล์ฟและผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะรวม 35 รายแยกเป็นมาประชุมด้วยตนเอง 11 ราย มอบฉันทะ 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,795,661 หุ้นคิดเป็น 81.93% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 20,500,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ใช้แบบฟอร์มลงคะแนนที่มอบให้และได้แนะนำผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีคือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงและนางสาว นฤมล ชุนทอง ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยได้ดำเนินการประชุมดังนี้

-2-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมโดยคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและได้จัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ ตามกำหนดตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,795,661 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561**

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,795,661 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว**

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า คณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2561 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วโดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมรับรองมีสาระสำคัญคือปี 2561 มีสินทรัพย์รวม 1,491.23 ล้านบาทหนี้สินรวม 200.40 ล้านบาท รายได้รวม 176.28 ล้านบาท กำไรสุทธิ 53.01 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.59 บาท โดยปี 2560 มีกำไรต่อหุ้น 3.35 บาท ปี 2561 มีนักกอล์ฟลดลงประมาณ 2,000 คน แต่รายได้จากการให้บริการกอล์ฟเพิ่มขึ้น 2.99 ล้านบาท เนื่องจากได้ปรับค่ากรีนฟีเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 และจำนวนนักกอล์ฟยังคงถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือประมาณ 40,000 กว่ารอบ ส่วนด้านต้นทุนเกี่ยวกับสนามกอล์ฟเพิ่มขึ้น 2.85 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากค่าเสื่อมราคาและค่าแรงงาน และจำนวนนักกอล์ฟที่ลดลงทำให้รายได้ภัตตาคารลดลงรวมถึงอยู่ในช่วงที่ปรับปรุงพื้นที่ภัตตาคาร

ผู้ถือหุ้นถามว่าถ้าเทียบกับสนามกอล์ฟอื่น ๆ แล้ว จำนวนผู้ออกรอบสนามนวนธานีเป็นอย่างไร กรรมการผู้จัดการตอบว่า ถ้าเทียบกับสนามกอล์ฟที่เป็นสนามที่ให้บริการสมาชิกเป็นหลักจะอยู่ที่ประมาณ 36,000-50,000 รอบ แต่ถ้าเป็นสนามกอล์ฟต่างจังหวัดที่เน้นจำนวนนักกอล์ฟอาจจะมากถึง 70,000-80,000 รอบซึ่งจะมีนักกอล์ฟจำนวนมากแต่สนามกอล์ฟนวนธานีเป็นสนามที่เน้นการให้บริการสมาชิกเป็นหลัก จึงมีนโยบายให้นักกอล์ฟสามารถออกรอบได้สะดวกสบายซึ่งเป็นจุดขายของสนามและถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่น ๆ อีกหรือไม่แต่ไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,795,661 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

-3-

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลของการดำเนินงานปี 2561 หุ้นละ 1.70 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบาท) หรือ 65 % ของกำไรสุทธิ ซึ่งตามนโยบายกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 60% เป็นเงิน 34.85 ล้านบาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท) โดยเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กำหนดจ่ายภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้วสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.02 บาทหรือ 61% ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.99 บาท

ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีทรัพย์สินมาก ธุรกิจจึงขึ้นอยู่กับสนามและสิ่งปลูกสร้างมีค่าใช้จ่ายผันแปรคือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งสามารถจ่ายเงินปันผลได้ถึง 100% และถ้ายังมองในแง่เศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับเงินไปแล้วก็จะนำเงินไปใช้ประโยชน์ แต่ถ้าเก็บไว้ที่บริษัทก็จะเป็นเงินสำรองหรือเงินออม ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันบริษัทใหญ่ ๆ ก็จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่บริษัทเล็ก ๆ หรือคนทั่วไปจะจนลง จึงขอเสนอว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้ถึง 100% จากกำไร

กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายไม่ต่ำกว่า 60% การหารายได้เพิ่มเป็นเรื่องยากแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด ในปี 2563 สนามกอล์ฟพวนธานีจะมีอายุครบ 50 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีการลงทุนเพื่อให้สมเกียรติและฐานะที่เคยเป็นสถานที่จัดแข่งขันกอล์ฟระดับโลก เรื่องเงินปันผลเป็นเรื่องที่สอบถามทุกปีโดยในปีนี้ได้ปรับเพิ่มเป็น 65% เนื่องจากเห็นว่ากำไรลดลง

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าโดยทั่วไปบริษัทจะมีการหักค่าเสื่อมซึ่งสิ่งปลูกสร้างจะมีค่าเสื่อมทั้งหมดซึ่งกำไรที่มีได้หักค่าเสื่อมแล้วบริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผล 100% ได้ บริษัทจะขาดทุนก็ต่อเมื่อคนมาเล่นกอล์ฟน้อยและมีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าน้ำ ค่าไฟ มากกว่ารายได้ซึ่งคิดว่าเป็นไปได้ยาก ที่บริษัทตั้งเงินปันผลไว้ 60% สามารถเพิ่มได้และขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทำให้คนมีรายได้ลดลงไปเรื่อย ๆ คงเหลือแต่บริษัทใหญ่ ๆ ที่มั่นคงเท่านั้นที่อยู่ได้อย่างปลอดภัยทำให้คนในประเทศลำบากแต่ถ้าเราจ่ายได้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้

กรรมการผู้จัดการตอบว่านอกจากจำนวนนักกอล์ฟที่ลดลง ยังมีผลกระทบทางด้านภาษี จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เนื่องจากสนามกอล์ฟมีที่ดินจำนวนมากถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจจะตั้งรับไม่ทันซึ่งสนามกอล์ฟหลาย ๆ แห่งจะได้รับผลกระทบนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทก็ยังคงมีความห่วงใยในเรื่องนี้ สำหรับเรื่องจำนวนนักกอล์ฟที่ลดลงนั้น ขณะนี้ข่าวการกลับมาเป็นแชมป์ของไทเกอร์ วูดส์ หรือนักกอล์ฟชาวไทยที่ไปทำชื่อเสียงในต่างประเทศก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้กีฬาอล์ฟกลับมาเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นก็เป็นได้

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่ากรณีที่มีผลกระทบด้านภาษีก็จะทำให้กำไรลดลงทุกปีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการช่วยชะลอทำให้ไม่กระทบกับราคาหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นซื้อมาแล้วก็หวังเงินปันผล ดังนั้น ควรจะรักษาตัวเลขเงินปันผลเนื่องจากผลกระทบด้านภาษีและจำนวนผู้เล่นที่ลดลงก็จะทำให้กำไรลดลงซึ่งเห็นว่าการจ่าย 100% ธุรกิจบริษัทไม่ได้เสียหาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,795,661 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทน**

**5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่**

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า ในปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 ท่านคือ

1. นายนิพนธ์ จรรย์วาศน์
2. นายกิตติเดช จารุเสถียร
3. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์

โดยนายนิพนธ์ จรรย์วาศน์ ไม่ประสงค์จะต่อวาระจึงขอเสนอที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระและแต่งตั้งใหม่ 1 ท่านแทนนายนิพนธ์ จรรย์วาศน์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ (ต่อวาระ)
 

เห็นด้วย	16,795,661	หุ้น	คิดเป็น	100	เปอร์เซ็นต์
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
2. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)
 

เห็นด้วย	16,795,661	หุ้น	คิดเป็น	100	เปอร์เซ็นต์
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
3. น.ส.เสาวนิตย์ นวพันธ์ กรรมการ (แทนนายนิพนธ์ จรรย์วาศน์)
 

เห็นด้วย	16,795,661	หุ้น	คิดเป็น	100	เปอร์เซ็นต์
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์
บัตรเสีย	-	หุ้น	คิดเป็น	0.00	เปอร์เซ็นต์

**5.2 เบี้ยประชุมและบำเหน็จ**

กรรมการผู้จัดการเสนอเบี้ยประชุมโดยจะจ่ายเมื่อเข้าประชุมคือกรรมการ 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ประธานกรรมการ 20,000 บาท และเสนอให้จ่ายบำเหน็จเป็นเงิน 550,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

-5-

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,795,661 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

### **วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดสินจ้าง**

กรรมการผู้จัดการเสนอว่าบริษัทฯ ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จำกัด โดย น.ส. วรวิญา พุทธานเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 หรือ น.ส. วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ น.ส. ชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ น.ส. วราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือ น.ส. วรวิภา วาดวารีย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12026 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2558 โดยหมุนเวียนการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กสท. ไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เสนอค่าสอบบัญชี ในอัตรา 440,000 บาท รวมงบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 20,000 บาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นและไม่มีความสัมพันธ์ตลอดจนไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาหารือกันแล้วมีมติแต่งตั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,795,661 หุ้นคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

### **วาระที่ 7 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 26 และ ข้อ 33**

กรรมการผู้จัดการเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 26 และ ข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 และฉบับที่ 74/2557 และให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบอำนาจให้บุคคลไปดำเนินการจดทะเบียนโดยสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อความตามคำสั่งของนายทะเบียนได้โดยไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

**ข้อ 25 จากเดิม** ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**เป็น**

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมรวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ข้อ 26 จากเดิม**

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

**เป็น**

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

**ข้อ 33 จากเดิม** ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

**เป็น**

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,795,661 หุ้น คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ**

ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการตอบว่าเดิมได้สมัครเข้าร่วมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากจะต้องจัดหาบุคคลกลุ่มอื่นเข้ามาเป็นผู้สอบทานซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา

นางพัชราภรณ์ จุโลหัย เลขาธิการบริษัทกล่าวเสริมว่าบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมนโยบายในปี 2558 ปี 2559 ได้ติดต่อผู้สอบบัญชีภายนอกเข้ามาเป็นผู้สอบทานต่อมาแจ้งว่ายังไม่พร้อม จึงติดต่อให้ผู้สอบบัญชีภายในเป็นผู้สอบทานตามคำแนะนำสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคำตอบจากผู้ตรวจสอบภายในว่ายังไม่พร้อมเช่นกันจึงจำเป็นต้องจัดหาบุคคลอื่น สำหรับเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามทางฝ่ายจัดการมาโดยตลอด

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดอีกประธานกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.05 น.

สุชุม นวพันธ์

ลงชื่อ .....ประธานที่ประชุม

(สุชุม นวพันธ์)

ผู้จดรายงานการประชุม

นางพัชราภรณ์ จุโลหัย

เลขาธิการบริษัท