หนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	**หน้า**
○ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	1
○ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)	3-16
○ สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2)	เอกสารแนบ1
○ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) และเอกสารแนบ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2)	เอกสารแนบ2

เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

○ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง	17-19
○ ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	20-21
○ ขั้นตอนการเข้าประชุม	22
○ ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	23
○ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	24-26
○ แผนที่สถานที่จัดประชุม	27

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: เลขานุการคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 0 2106 8300 โทรสาร 0 2106 8399

ที่ ส. 368/2559

วันที่ 23 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> <u>รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559</u>

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ตามเอกสารแนบ ได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว และบริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>วาระที่ 2</u> <u>พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSDC) จำนวนร้อยละ 44.13 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่</u>

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นที่มีความเกี่ยวโยง และให้สะท้อนถึงการกำกับการดูแลที่ดี คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PSDC”) ในสัดส่วนร้อยละ 44.13 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว หรือเท่ากับจำนวน 1,147,499 หุ้น จากทุนจดทะเบียน 2,600,000 หุ้น จากบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“RPC”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (RPC ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 284,417,180 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.25)

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.52 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณ คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ขนาดของรายการน้อยกว่าร้อยละ15) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

ในการซื้อหุ้น PSDC จาก RPC ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (บจ/ป 22-01) (“ประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวโยงกัน ที่มีขนาดรายการมากกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 6.92 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

<u>วาระที่ 3</u> **<u>พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>**

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ในกรณีรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งไปยังบริษัทฯ ก่อนการประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถ้าท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบพร้อมแนบเอกสารประกอบให้สมบูรณ์

ขอแสดงความนับถือ

(นางไข่มุก พราหมณีย์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 106 8387

โทรสาร 02 106 8399

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 80 ราย จำนวนหุ้น 8,884,599 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าประชุมแทน 79 ราย จำนวนหุ้น 395,652,937 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 159 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 404,537,536 หุ้น เท่ากับร้อยละ 68.6343 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. ที่กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม"

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการดำเนินการประชุม โดยกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมจำนวน 8 คน ดังนี้

1.	นายอนุทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายสิทธิชัย	จันทราวดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายสุมิตร	ชาญเมธี	กรรมการ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายธวัชชัย	ช่องดารากุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายพิพิธ	พิชัยศรทัต	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6.	นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7.	นายธวัช	อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8.	นายกิตติพล	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการผู้จัดการ

และมีผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมในการประชุมด้วย ทั้งนี้กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน คือ นายกวี อังศวานนท์ ประธานกรรมการ เนื่องจากป่วยขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากติดภารกิจ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 และได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยที่มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหนึ่งหุ้น ซึ่งในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

การนับคะแนนในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้

วาระที่ 1 ,วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะถือเอาเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 6 จะถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 2 นั้นเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ โดยสำหรับท่านที่ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอ โดยท่านไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และหากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ ขอให้ท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมายถูก ☑ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านยกมือเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือคัสโตเดียนที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนก็ไม่ต้องลงคะแนนในวาระที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนของท่านจากหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะหรือคัสโตเดียนที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว ใน

กรณีที่มีผู้ลงคะแนนคัดค้านหรืองดออกเสียงเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ อาจดำเนินวาระการประชุมถัดไปในระหว่างที่รอผลการนับคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่การนับคะแนนแล้วเสร็จ

ในระหว่างดำเนินการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วยครับ และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมในขณะนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาสอบถามคำถามดังกล่าวในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามพูดคุย และแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆได้

เมื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว กรรมการผู้จัดการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. <u>รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558</u>

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ แล้ว โดยที่การจดบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจสอบก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามสำเนาที่ส่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง เสนอขอให้บริษัทฯ แจกของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการผู้จัดการขอรับข้อเสนอไปพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือขอแก้ไข

<u>มติที่ประชุม</u> รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	455,101,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 182 ราย รวมจำนวนหุ้น 455,101,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2130 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

2. <u>รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558</u>

กรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ดังนี้

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2558 ประมาณ 1,500 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 31 จากปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการแนวราบ 900 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2557 แต่ในปี 2558 มียอดรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม 350 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปลายปี 2558 ส่วนรายได้อื่นๆมาจากค่าเช่าและค่าบริการ 250 ล้านบาท สำหรับกำไรปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 122 ล้านบาท จาก 102 ล้านบาท

ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2558 มีมาตรการจากภาครัฐออกมากระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เมื่อช่วงปลายปี 2558 ปัจจัยด้านหนี้สินครัวเรือน ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งเป็นตัวถ่วงหลักของภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่มีความชัดเจนเรื่องการเสนอแผนลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ ทั้งระบบราง ถนน มอเตอร์เวย์ และสนามบิน แต่จะก่อสร้างเมื่อใดต้องคอยติดตาม ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกค่อนข้างต่ำส่งผลดีในแง่ต้นทุน การเข้าสู่ AEC ยังไม่มีผลกับบริษัทฯ โดยสรุปปี 2558 เศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัว ตัวเลขอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล ทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่ มูลค่าการโอนปี 2558 มีจำนวน 484,115 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 อยู่ร้อยละ 9.32 แต่จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น ถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างอาคารชุด บ้านเดี่ยว ทาวน์-เฮ้าส์ บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2554 อาคารชุดจะมีสัดส่วนร้อยละ 40 แต่ลดลงมาเล็กน้อยในปี 2557 ส่วนบ้านเดี่ยวสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17-18 แต่ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ19 ราคาต่อยูนิตของบ้านเดี่ยวจะสูง ส่วนทาวน์เฮ้าส์ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35 แต่เนื่องจากราคาต่อยูนิตของเทาวน์เฮ้าส์ต่ำ ทำให้ตัวเลขมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2558 ลดลง แต่จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ เน้นการก่อสร้างโครงการแนวราบรอบๆกรุงเทพและปริมณฑล และมีโครงการสัมมากร เอสเก้า คอนโดมิเนียม อยู่ทางด้านนนทบุรีใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีบางรักใหญ่ และกำลังจะเปิดโครงการใหม่ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว คือ โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ คาดว่าจะเปิดตัวในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และทาวน์โฮม โครงการสัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างก่อสร้าง สาธารณูปโภค โครงการของสัมมากรจะอยู่โซนเหนือของกรุงเทพ กระจายไปทางด้านตะวันตกและตะวันออก โครงการสัมมากรรังสิต คลองเจ็ด ได้ปรับปรุงซุ้มทางเข้าโครงการใหม่ และกำลังจะเปิดเฟสใหม่โซนด้านหน้าโครงการ ราคาเริ่มต้นประมาณ 6 ล้านบาท บริษัทฯได้เริ่มใช้ระบบพรีแฟบในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างรวดเร็วยิ่งขึ้น พื้นที่ก่อสร้างสะอาดขึ้น และที่สำคัญคุณภาพดีขึ้น นอกจากโครงการที่อยู่อาศัยแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง และในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับโอนศูนย์การค้าพรีเมียร์ สัมมากร มาเป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าเก่าที่สร้างมา 20 ปีแล้ว และได้หมดสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุง

กิจกรรมการตลาดในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยการออกบูธที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 2 ครั้ง จัดงานแถลงข่าว และจัดกิจกรรมร่วมกับโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ให้ผู้ซื้อบ้าน

จับฉลากได้ไปพักผ่อนที่มัลดีฟส์ ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว และจัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาโรงเรียน ส่งมอบพื้นสนามคอนกรีต ห้องน้ำ และเขื่อน สำหรับภายในบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายพร้อมกับนำเงินจากการขายเสื้อยืดไปบริจาคให้มูลนิธิศุภนิมิตร

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- โครงการใดที่มียอดขายดีที่สุด และมีความเคลื่อนไหวอย่างไร

- โครงการอาคารชุดมีมูลค่าทั้งสิ้นเท่าใด ในไตรมาสแรกมียอดรับรู้รายได้เท่าใด และมีมูลค่าคงเหลือประมาณเท่าใด

- ในรายงานประจำปีหน้า 79 ข้อ 11 ที่ดินรอการพัฒนาเมื่อสิ้นปี 2557 มีมูลค่า 968 ล้านบาท มาสิ้นปี 2558 เพิ่มเป็น 1,400 ล้านบาท เนื่องจากซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อทำโครงการแนวราบใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- โครงการที่ขายดีมีหลายโครงการ ได้แก่ โครงการอควาดิวิน่า ที่อยู่ซอยรามคำแหง 94 โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์-วงแหวน อยู่โซนตะวันตก และโครงการสัมมากรนินิตใหม่ ซึ่งเหลือเฉพาะโซนด้านหน้า

- โครงการอาคารชุดมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 1,100 ล้านบาท รับรู้รายได้ในปีที่แล้วประมาณ 350 ล้าน-บาท ส่วนในไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถแจ้งผู้ถือหุ้นได้

- มูลค่าที่ดินรอการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นที่ดินที่ซื้อเพิ่มสำหรับพัฒนาโครงการแนวราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

3. <u>พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</u>

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอกราฟสรุปยอดขายรวมปี 2558 ประมาณ 1,678 ล้านบาท และได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า โดยรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2558 ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21.23 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 200.29 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 16.21 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 16.00 ล้านบาท ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 1,214.72 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา 5.43 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.07 ล้านบาท รวมสินทรัพย์

หมุนเวียน 1,475.95 ล้านบาท และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รายการที่ดินรอการพัฒนา 1,409.88 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 145.75 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 306.36 ล้านบาท อาคารและอุปกรณ์ 62.07 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 24.32 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.13 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,951.51 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 3,427.47 ล้านบาท

ส่วนหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวมทั้งหมด 842.13 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 265.90 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมด 1,108.03 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 589.41 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 636.26 ล้านบาท กำไรสะสม-จัดสรรแล้ว 58.94 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,319.44 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,427.47 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,252.77 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าและบริการ 103.59 ล้านบาท และรายได้อื่น 13.49 ล้านบาท รายได้รวม 1,369.85 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่าย มีต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 855.33 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ 78.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 124.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 137.25 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,195.81 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 174.03 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 22.32 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32.82 ล้านบาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 118.89 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.20 บาท

<u>งบการเงินรวม</u>

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22.87 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 200.29 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 29.36 ล้านบาท ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 1,214.72 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา 5.43 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.56 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,476.24 ล้านบาท และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รายการที่ดินรอการพัฒนา 1,409.88 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 749.71 ล้านบาท อาคารและอุปกรณ์ 73.99 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 28.90 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9.96 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,272.44 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 3,748.69 ล้านบาท

ส่วนหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวมทั้งหมด 915.36 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 458.79 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมด 1,374.15 ล้านบาท สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.58

ส่วนของผู้ถือหุ้น 589.41 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 636.26 ล้านบาท กำไรสะสม-จัดสรรแล้ว 58.94 ล้านบาท ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 88.15 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,374.54 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,748.69 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,252.77 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าและบริการ 236.56 ล้านบาท และรายได้อื่น 19.65 ล้านบาท รายได้รวม 1,508.98 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่าย มีต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 855.33 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ 173.67 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 130.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 157.32 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,316.74 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 192.24 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 35.47 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 34.26 ล้านบาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 122.51 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.21 บาท

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- ในรายงานประจำปีหน้า 79 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ตรงเครื่องหมายดอกจันที่ระบุว่าอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 4 ต่อปี หมายความว่าอย่างใด

นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ตามหลักการบัญชี หมายถึง บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินด้วยวัตถุประสงค์ในการซื้อทรัพย์สิน ในกรณีนี้คือที่ดิน ซึ่งที่ดินต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะสามารถบันทึกเป็นต้นทุนของทรัพย์สินได้แทนที่จะเป็นค่าใช้จ่าย

- ในรายงานประจำปีหน้า 86 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 เงินกู้ยืมระยะยาว มีอัตราดอกเบี้ยลบอัตราที่กำหนด ซึ่งไม่ได้แจ้งไว้ว่าเป็นเท่าใด ไม่ทราบว่าสูงหรือต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี

นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่าเป็นตัวเลขโดยเฉลี่ย ซึ่งอาจจะไม่เท่ากับตัวเลขของตัวเงินกู้ยืม เนื่องจากมีหลายวงเงินและหลายอัตรา

- ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ของสองบริษัทฯ มีความแตกต่างกันอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของบริษัทฯ คือ ที่ดินมีไว้ให้เช่า ส่วนของบริษัทย่อย คือ อาคารให้เช่าพื้นที่ของศูนย์การค้าเพียวเพลส มีทั้งหมด 3 สาขา

นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเรื่องการจัดประเภทรายการ ตามหลักการบัญชี ถ้ากรณีอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเช่า ซึ่งจะอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้สำหรับพัฒนาโครงการเพื่อขาย จะอยู่ในที่ดินรอการพัฒนา หรือต้นทุนโครงการที่มีไว้พัฒนาเพื่อขาย ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดประเภท ส่วนในแง่ของการวางมูลค่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทฯ เลือกนโยบายบัญชีแสดงตามราคาทุน เพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ในงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน จะแสดงตามวิธีราคาทุน ตามหลักการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด กรรมการผู้จัดการขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้ว

<u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	455,222,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 217 ราย รวมจำนวนหุ้น 455,222,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2335 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

4. <u>พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558</u>

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 118.89 ล้านบาท จากงบเฉพาะกิจการ กำไรต่อหุ้น 0.20 บาท ไม่ต้องกันเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้สำรองไว้ครบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70.73 ล้าน-บาท คิดเป็นร้อยละ 59.49 ของกำไรสุทธิ โดยมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2559 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2559 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอแนะดังนี้

1.บริษัทฯ มียอดขายจำนวนยูนิตมากขึ้นแต่ยอดรายได้ลดลงเพราะสาเหตุใด

2.บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 แต่ปีนี้จ่ายเพียงร้อยละ 59.49 หุ้นละ 0.12 บาท ลดลงจากปีที่แล้วหุ้นละ0.03 บาท บริษัทฯ จะจ่ายเท่ากับปีที่แล้วได้หรือไม่

3.บริษัทฯ ควรหาพันธมิตรที่มีที่ดินที่มีศักยภาพสูงสำหรับพัฒนาโครงการให้เช่าระยะยาว เช่น เป็นพันธมิตรกับกรมธนารักษ์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องดูแนวโน้มธุรกิจและตลาดโดยรวม ในปีที่แล้วสามารถจ่ายปันผลได้สูง เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายคอนโดมิเนียมจำนวนมาก การขายไปได้ดี แต่พอเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ช่วงปลายปี 2558 อัตราการยกเลิกค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 38 ส่วนแนวราบอัตราการยกเลิกประมาณร้อยละ 18 อีกทั้งตัวเลขสะท้อนออกมาตอนปลายปีว่าตลาดโดยรวมมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ในปีนี้บริษัทฯ จึงจ่ายปันผลตามนโยบายร้อยละ 60 ส่วนเรื่องลีสโฮลด์ ตลาดอาจจะยังไม่ตอบรับเท่าไร เพราะคนไทยยังอยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สำหรับเรื่องพันธมิตรบริษัทฯ มีนโยบายอยู่แล้ว โดยได้เริ่มโครงการแรกที่ขอนแก่น จะทำคอมมูนิตี้ มอลล์ ที่ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการนั้นบริษัทฯ เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทท้องถิ่นที่ขอนแก่น แต่ติดประเด็นเรื่องผังเมือง เพราะเป็นที่ดินเพื่อการศึกษาซึ่งมีความเสี่ยงในการทำศูนย์ในเชิงการค้า จึงยกเลิกโครงการนี้

<u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 อัตราหุ้นละ 0.12 บาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2559 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	455,222,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 217 ราย รวมจำนวนหุ้น 455,222,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2335 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

5. <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ</u>

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และได้มอบหมายให้นายธวัชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธวัชชัย ช่องดารากุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวรายงานว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เพื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอด้วย ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ใดให้พิจารณา สำหรับปีนี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระตามข้อบังคับจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายพารณ	อิศรเสนา ณ อยุธยา	กรรมการ
2. นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	กรรมการ
3. นายธวัช	อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
4. นายกิตติพล	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ

แต่เนื่องจากนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้แจ้งความประสงค์ขอออกตามวาระ ซึ่งจำนวนกรรมการบริษัทมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับการบริหารแล้ว จึงไม่ต้องสรรหาผู้ใดมาทดแทน คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่จะครบกำหนดตามวาระซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะออกไปจากห้องประชุมจนกว่าผู้ถือหุ้นจะพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น

บริษัทมีการคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้งสามท่าน เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 16 ถึง 18 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาลที่ดี ในการลงคะแนนวาระนี้ ขอให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 คน งดออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองเป็นคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

<u>มติที่ประชุม</u>

ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงมติเป็นดังนี้

1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล

เห็นด้วย	455,222,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ

เห็นด้วย	455,222,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	133,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0307

3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

เห็นด้วย	454,409,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8213
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	813,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1786

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 217 ราย รวมจำนวนหุ้น 455,222,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2335 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปรายชื่อกรรมการบริษัท ซึ่งมีจำนวน 9 คน ดังนี้

1.	นายกวี	อังศวานนท์	ประธานกรรมการ
2.	นายอนุทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าผลตอบแทน
3.	นายสิทธิชัย	จันทราวดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายธวัชชัย	ช่องดารากุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายสุมิตร	ชาญเมธี	กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายพิพิธ	พิชัยศรทัต	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

7.	นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8.	นายธวัช	อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9.	นายกิตติพล	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการผู้จัดการ

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้คงเดิมคือ นายพิพิธ พิชัยศรทัต หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ หรือ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ

6. <u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2559</u>

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี รวมทั้งได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2559 เท่ากับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</u>

ประธานกรรมการ	ปีละ 336,000 บาท หรือ 28,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการบริษัท	ปีละ 240,000 บาท หรือ 20,000 บาท ต่อเดือน

<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

ประธานกรรมการ	ปีละ 252,000 บาท หรือ 21,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการ	ปีละ 228,000 บาท หรือ 19,000 บาท ต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน จำนวน 19,000 บาท ต่อครั้ง/ต่อไตรมาสของการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

<u>ค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาฯ</u>

ประธานกรรมการ	จำนวน 21,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม
กรรมการ	จำนวน 19,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 720,000 บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปี 2558 (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) 100,000 บาท/คน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	453,836,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6954
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	1,386,343	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3045

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 217 ราย รวมจำนวนหุ้น 455,222,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2335 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

7. <u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน</u>

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะและพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 11 ในอัตราค่าจ้าง รวม 843,000 บาท เท่ากับปี 2558 แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 408,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 435,000 บาท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไม่ขอเปิดเผยนาม ให้ความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีคนกลาง(ผู้ชาย) โดยไม่ขออธิบายเหตุผล แต่ขอให้แจ้งสำนักงาน อีวาย จำกัด รับทราบด้วย

<u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 และอนุมัติเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ จำนวนเงิน 843,000 บาท ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	455,123,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9782
ไม่เห็นด้วย	98,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0217
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 217 ราย รวมจำนวนหุ้น 455,222,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2335 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

8. <u>เรื่องอื่น ๆ</u>

นายวรพจน์ ลาภเพิ่มพูนทรัพย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องการเข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption บริษัทฯ ได้วางแผนให้ได้รับการรับรองจากโครงการ CAC เมื่อใด

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯได้ยื่นเรื่องมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่การที่จะเข้าสู่กระบวนการต้องมั่นใจก่อนว่าสามารถปฏิบัติได้จริง ต้องใช้เวลาและการเตรียมพร้อม ซึ่งในตอนนี้บริษัทฯ ยังไม่มีความพร้อม แต่จะพยายามจัดการให้ดีที่สุด

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง กล่าวว่าเนื่องจากในปีนี้สถานการณ์โลกไม่ว่าการเมือง เศรษฐกิจ สังคมผันผวนค่อนข้างมาก ซึ่งวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้จากญี่ปุ่น ยุโรป ต้องมาให้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ สำหรับสัมมากรผ่านมาแล้วหนึ่งไตรมาส มีปัญหาติดขัดอย่างไรบ้าง การขายเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่า หากจะดูว่าชีพจรของอสังหาริมทรัพย์เป็นยังไง ขอให้ดูเรื่อง GDP ของเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบคนซื้อลงทุนน้อยมาก ซึ่งสินค้าหลักของบริษัทฯ ก็คือที่อยู่อาศัยแนวราบ เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อจริงเค้าจะตัดสินใจซื้อต่อเมื่อมั่นใจในเศรษฐกิจโดยรวม ว่าแนวโน้มจะไม่กระทบกับรายได้ จะเห็นได้ว่าเมื่อต้นปีทางภาครัฐก็ประมาณไว้ที่ 3.7 แต่บางแห่งประมาณไว้ที่ 3.3 ยังเป็นบวกและใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ถ้ายังมีอัตราการเติบโตก็ยังถือว่าไม่เลวร้าย

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่า สินค้าหลักของบริษัทฯ เน้นที่บ้านเดี่ยวแนวราบ แต่ตอนนี้กำลังซื้อบ้านเดี่ยวชะลอตัว ซึ่งสัมมากรก็ได้ปรับยุทธศาสตร์มาพัฒนาโครงการอาคารชุดที่ถนนรัตนาธิเบศร์ และทาวน์โฮมที่ถนนรามอินทรา อยากทราบว่าคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยวได้ขายไปแล้วกี่เปอร์เซนต์

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า โครงการอาคารชุดมียอดขายในช่วงแรก 70 เปอร์เซนต์ หลังจากอาคารแล้วเสร็จเริ่มโอนกรรมสิทธิ์มีการยกเลิกสัญญา 38 เปอร์เซนต์ ซึ่งยูนิตที่ยกเลิกบริษัทฯ ก็นำมาขายใหม่ ส่วนโครงการทาวน์โฮมขณะนี้ยังไม่ได้เปิดตัว คาดว่าจะเปิดขายในไตรมาสที่ 2 หรือต้นไตรมาสที่ 3 สำหรับบ้านเดี่ยวบริษัทฯ ได้จัด Segment ของสินค้าทั้ง 3 ประเภทไม่เหมือนกัน บ้านเดี่ยวราคาเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ 4 ล้านบาทต้นๆ แต่ของสัมมากรจะอยู่ที่ 6 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนทาวน์โฮม Segment จะสูงกว่าตลาด คือตลาดทาวน์โฮมจะอยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านบาท แต่ของสัมมากรเริ่มต้นที่ 2.5 ล้านบาท สำหรับทาวน์โฮมสองชั้น และ 3 ล้านกว่าบาท สำหรับทาวน์โฮมสามชั้น ส่วนคอนโดมิเนียมของสัมมากรจะอยู่ในระดับกลางๆ ราคาเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านบ้านต้นๆ ของสัมมากรประมาณ 1.6-1.7 ล้านบาท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นว่า บริษัทฯ ควรลองศึกษาการพัฒนาโครงการให้เช่าระยะยาว 30 ปี เพื่อรองรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับกรมธนารักษ์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้น

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น เรื่องโครงการให้เช่าจะมีโอกาสมากกว่านี้ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยต่ำ ยอดกู้ 1 ล้านบาทต้องผ่อนชำระเดือนละ 7,000-8,000 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่ารายเดือน ตราบใดที่อัตราดอกเบี้ยยังต่ำ ทุกคนคงอยากกู้ซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากกว่า

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเรื่องโครงการประชารัฐ ไม่ทราบว่าสัมมากรได้ประโยชน์หรือเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่า มีโครงการเดียว คือ โครงการสัมมากร เอสเก้า คอนโดมิเนียม ให้ทีมงานศึกษาอยู่ เพราะลูกค้าเริ่มสอบถาม แต่มีข้อจำกัด เช่น ลูกค้าต้องไม่เคยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมาก่อน ต้องเป็นการซื้อครั้งแรก และราคาต้องไม่เกิน 1.5 ล้านบาท จึงไม่อาจทำได้ทุกยูนิต ซึ่งไม่ค่อยมีผลกับบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญ

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเรื่องความคืบหน้าของกำลังซื้อโครงการสัมมากร เอสเก้า คอนโดมิเนียมในเดือนมีนาคม 2559

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามนี้ว่า บริษัทฯ ยังมั่นใจในทำเล ราคาที่ขายก็ไม่ได้ต่างจากตลาด ยังมีคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ต้องยอมรับว่าสายสีม่วงมี Supply คอนโดมิเนียมค่อนข้างมาก แต่คงจะเห็น

ชัดเจนอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่รถไฟฟ้าเริ่มให้บริการ คิดว่า Demand จะเริ่มค่อยๆขยับขึ้นมา ช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าดีเป็นไปตามเป้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา กรรมการผู้จัดการจึงขออนุญาตให้ท่านประธานปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 12.55 น.

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

(นายพิพิธ พิชัยศรทัต)

ประธานที่ประชุม

ลงนาม.....เลขานุการที่ประชุม

(นางไข่มุก พราหมณีย์)

เลขานุการบริษัท

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 ตุลาคม 2559

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้แนบประวัติมาพร้อมนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ download ได้ที่ website : www.sammakorn.co.th

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
   - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   - ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
   - ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
   - ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
     (1) นายสิทธิชัย จันทราวดี อายุ 66 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่บ้านเลขที่ 189/9 ซอยสะพานขวา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

     (2) นายธวัชชัย ช่องดารากุล อายุ 55 ปี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธนานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ อยู่บ้านเลขที่ 35 ซอยร่มเกล้า 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
   - ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
   - ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับและปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร ไปให้เลขานุการบริษัทฯ ก่อนวันประชุม

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่ที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 <u>กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง</u> ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 <u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</u>

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 <u>กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง</u>

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 <u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</u>

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว ว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

.....

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายสิทธิชัย จันทราวดี
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 เมษายน 2548
วัน/เดือนปีเกิด	23 ตุลาคม 2493
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	189/9 ซอยสะพานขาว แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration, Fostering A Board and Management Team, Directors Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Board Performance Evaluation, Raising The Awareness of Corporate Fraud in Thailand, Monitoring the Internal Audit Function (MIA), Monitoring the Quality of Finance Reporting (MFR), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR), Monitoring Fraud Risk Management (MFM) , ISO 26000 (Social Responsibility), Advance Audit Committee Program (AACP), Director Certification Program Update (DCPU)
การอบรมอื่นๆในปี 2559	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2559	6/6 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 4/4 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 3/3 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
ประสบการณ์การทำงาน	
2539 - 2543	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2544 - 2546	นายกสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2543 - 2553	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2519 – ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี

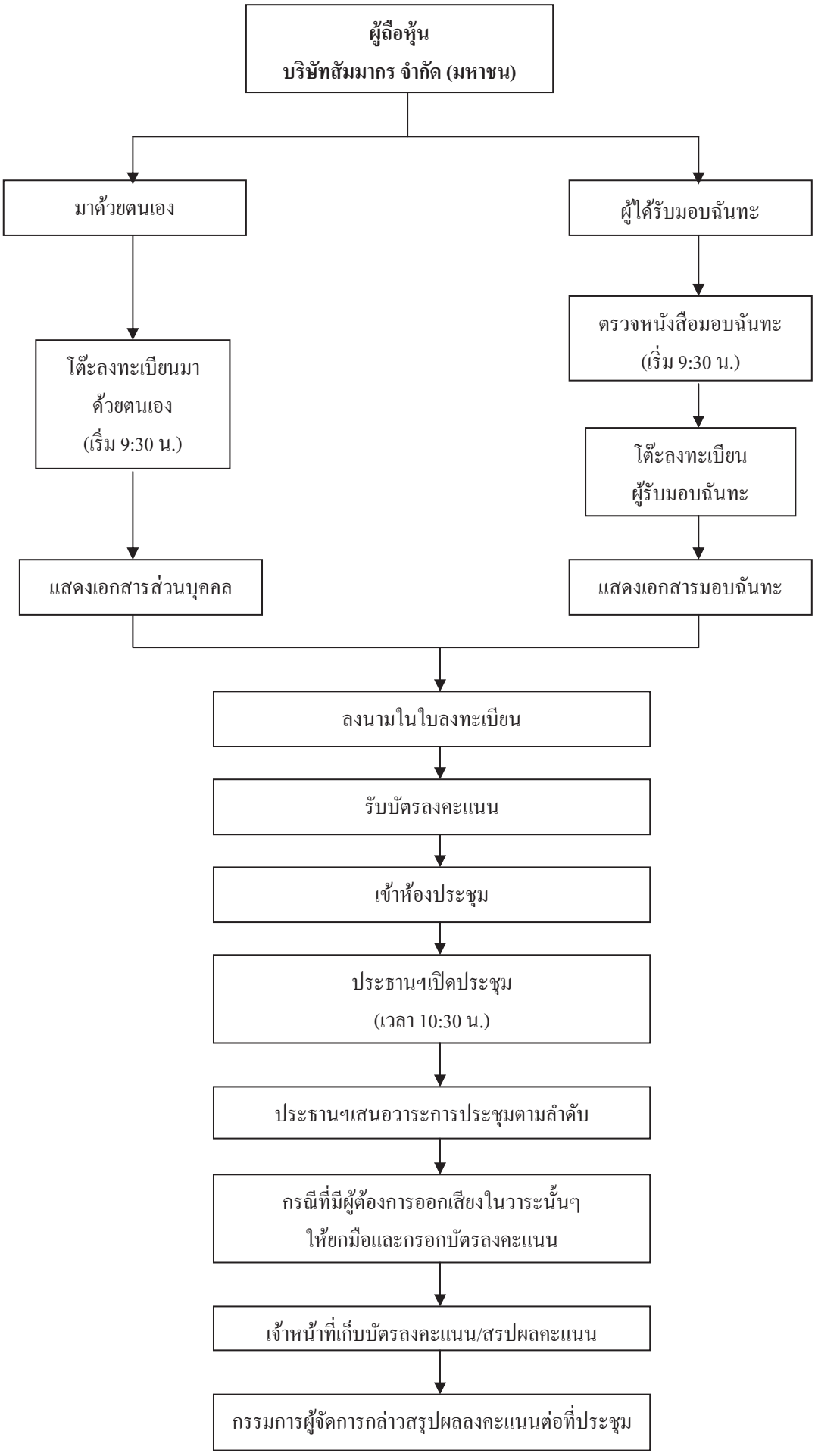
ข้อมูลกรรมการบริษัทที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายธวัชชัย ช่องดารากุล
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	10 มกราคม 2557
วัน/เดือน/ปีเกิด	19 มิถุนายน 2504
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	35 ซอยร่มเกล้า 6 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Acreditation Program(DAP)
การอบรมอื่นๆในปี 2559	Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 4/2016
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	6/6 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 4/4 ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 3/3 ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) 3/3 ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)
ประสบการณ์การทำงาน	
2548 – ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2543 – ปัจจุบัน	ทนายความอิสระ -ทนายความว่าความคดีอาญา -คดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ -คดีแพ่งทุนทรัพย์สูง -คดีทางธุรกิจทั่วไป
2543 – ปัจจุบัน	สำนักงานกฎหมาย ปุณยฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร -ทนายความคดีอาญา และคดีแพ่ง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/	
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี

ขั้นตอนการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 ตุลาคม 2559



ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการออกคะแนนเสียง ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้น กรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือ

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

.....

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์ 20 บาท

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ์.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (2) นายสิทธิชัย จันทราวดี อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 189/9 ซอยสะพานขวา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ

☐ (3) นายธวัชชัย ช่องดารากุล อายุ 55 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 35 ซอยร่มเกล้า 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSDC) จำนวนร้อยละ 44.13 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

☐ **วาระที่..... เรื่อง.....**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่..... เรื่อง.....**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่..... เรื่อง.....**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่..... เรื่อง.....**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

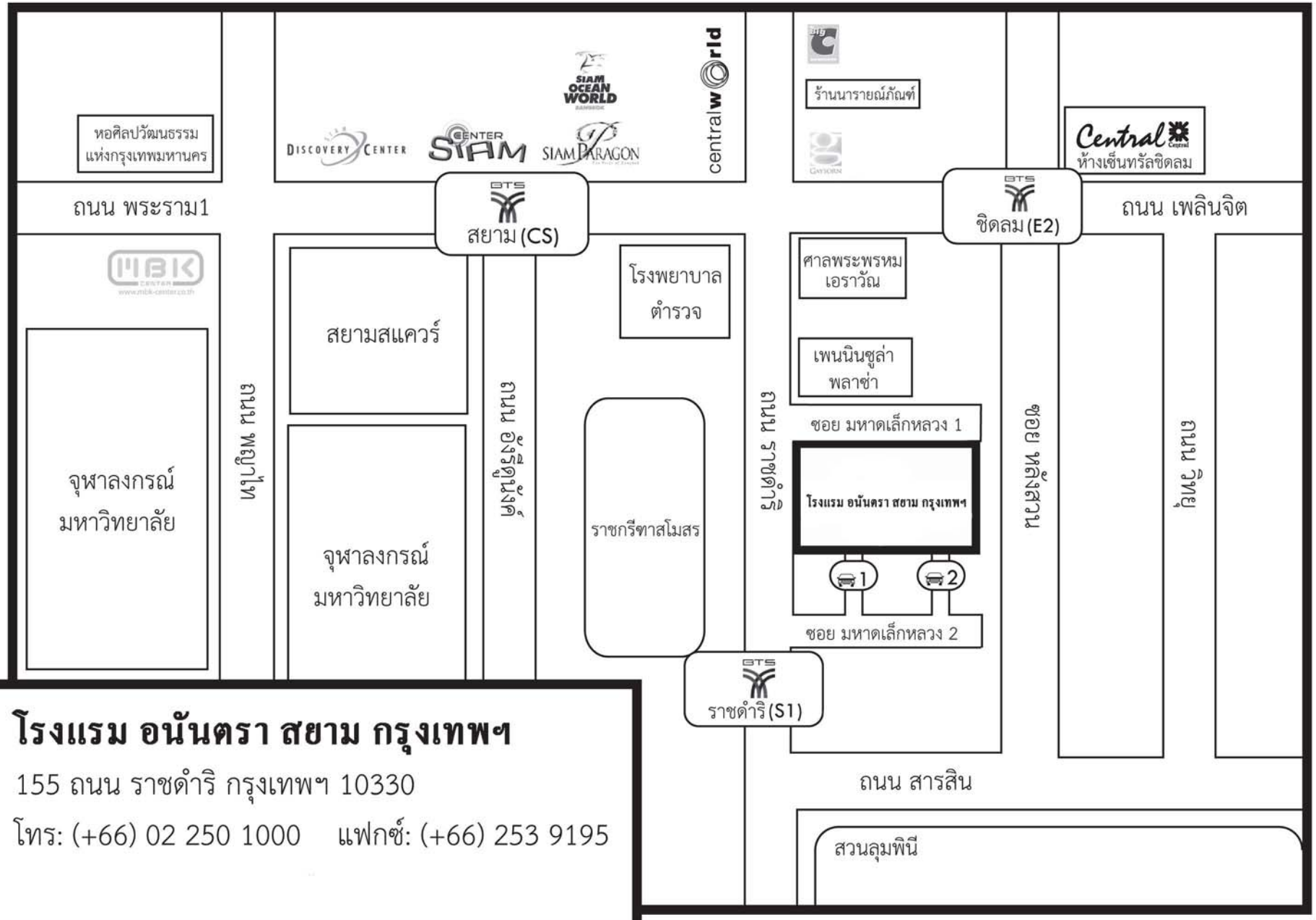
☐ **วาระที่..... เรื่อง.....**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ



โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

155 ถนน ราชดำริ กรุงเทพฯ 10330

โทร: (+66) 02 250 1000 แฟกซ์: (+66) 253 9195

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 290
86 ศูนย์การค้าเพียวเพลสรามคำแหง ชั้น 3
ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
ISO 9001:2008

(02) 106 8300 contact@sammakorn.co.th www.sammakorn.co.th