

**บริษัท เนوارตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**  
**ประชุม ณ ห้องโอลิมปิก ชั้น 2 โซน B ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่**  
**คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556**

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโอลิมปิก ชั้น 2 โซน B ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 295 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 537,169,524 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,552,901,243 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 34.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบ เป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

นายมานะ กรรมสูตร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และ นางสาวพกพาพิพิชัย โลพันธ์ครี เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ ("ผู้ดำเนินการประชุมฯ")

โดยเริ่มประชุมตามวาระดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายมานะ กรรมสูตร            | ประธานกรรมการ                        |
| 2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายนิยม นิยมานุสร           | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ        |
| 4. นายอภิชาต ธรรมสโตร          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ        |
| 5. นายพลพัฒ กรรมสูตร           | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ          |
| 6. นางวัฒนา สัมนานวงศ์         | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 7. นายสุข ลีอิยรยงค์           | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |

ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

ผู้บริหาร

- นายมงคล พิรศานติกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
- นายปัสนัน สวัสดิ์บุรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
- นางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ครี รองกรรมการผู้จัดการ
- นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอนบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ บัง จำกัด

- นายกฤดา เเดิร์วนา
- นางสาวโภคสมก ชะเอม

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวังค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

- นายกุศล ศุภวนนท์
- นางสาววรรยมน โลหิตราณนท์

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท นฤทธิ์ แอนด์ แอลซิซิเอทส์ จำกัด

- นายนฤทธิ์ ดิเรกวัฒนชัย

ที่ปรึกษาทางการเงิน จากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ
- นายศรัณย์ สุตันติวรกุณ
- นางสาวจิรภยา รัชตะวรรณ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงมติในที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบนั้นจะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนความประسังค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ตามความประสังค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะนำไปร่วมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการร่วมร่วมผลการลงคะแนน ดังนี้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นด้วยในวาระนั้น หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงทั้งนี้ในการร่วมร่วมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงตามใบคะแนน หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันบริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทด้วยความหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทดังต่อไปนี้ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อบัญญัติและการประชุมแต่อย่างใด

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	537,121,994	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	47,530	0.01

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 537,169,524 เสียง เท่ากับตอนเริ่มเปิดประชุม

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เรียนเชิญนายพลพัฒ กรรมสูตร กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบลึกรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ในปี พ.ศ.2555 บริษัทมีรายได้รวม 6,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64 % จากปี 2554 ที่มีรายได้รวม 4,147 ล้านบาท
- ซึ่งรายได้ดังกล่าวแยกตามลักษณะการดำเนินงานออกเป็น
  - ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง ขายและบริการ 84 %
  - ธุรกิจรับเหมาบุคคลนิติและค่าจ้างหิน 11 %
  - ธุรกิจผลิตเหล็กแปรรูปและผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 %
  - รายได้อื่นๆ 2 %

แม้ว่าประเทศไทยจะประสบกับมหาอุทกภัยในปลายปี 2554 แต่ธุรกิจก่อสร้างในปี 2555 ยังมีความเติบโตขึ้น โดยที่ภาครัฐได้เร่งผลักดันนโยบายด้านการลงทุน ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการขนส่ง และโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ล่างผลให้มีงานก่อสร้างต่างๆ ออกมากามาก และงานด้านการบ่อเก็บน้ำท่วมต่างๆ ภายหลังการฟื้นฟูจากมหาอุทกภัย จึงทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมาก นอกเหนือไปจากน้ำที่ทางบริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้ค่าก่อสร้างจาก MIHL ในประเทศไทยเพิ่มจำนวน 323.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้สำรวจเต็มจำนวนไปก่อนหน้านี้แล้ว และณ สิ้นสุดปี 2555 บริษัท มีผลกำไรมากกว่า 539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 463% จากปี 2554 ที่มีกำไรสุทธิ 96 ล้านบาท ถ้าหากเงินจากพม่าออกบริษัทยังคงมีกำไร 215 ล้านบาท

สำหรับในปี 2556 นี้ เมื่อตอนเริ่มต้นปี บริษัทมีงานในมือเหลืออยู่ประมาณ 10,863 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยประมาณ 6 % โดยงานในมือดังกล่าวแบ่งออกเป็น

- งานราชการ 75 %, งานเอกชน 20 %, งานในต่างประเทศ 5 %
- สถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจการก่อสร้างยังมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งมีปัจจัยเสริมต่างๆ กล่าวคือ
1. นโยบายและแผนการลงทุนของภาครัฐในโครงการสาธารณูปโภคและระบบการขนส่งประเทศไทย รวมถึงโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั่วประเทศ

2. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแนวโน้มที่ดี ภาคเอกชนยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลให้มีการขยายการผลิตต่างๆ ที่ต้องก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้น
3. ภูมิภาคอาเซียนโดยรวมมีความเติบโตดี และด้วยความร่วมมือกันที่จะเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ที่จะทำให้การค้าและการลงทุนของภูมิภาครวมถึงประเทศไทยมีมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาด AEC เรายังเชื่อมั่นว่าในปีนี้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ในระดับที่สูงกว่าปีก่อน

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ รายงานว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยงบการเงินรวมของบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดของงบการเงินรวมของบริษัท มีสาระสำคัญดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

คุณจิรพันธุ์ บัวบูชา ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น คุณปวี บัวบูชา ตามว่า เนื้อความในรายงานประจำปีที่กล่าวไว้ว่า “โดยการประชุมเพื่อสอบทาน ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม” หมายความว่าอย่างไร?

คุณวัฒนา สัมนานวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสชี้แจงว่า เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสการตรวจสอบผลของการดำเนินกิจการ ในรอบ 1 ปี จะต้องมีอย่างน้อย 1 ครั้งที่ผู้สอบบัญชีจะรายงานและชี้แจงงบการเงินต่อคณะกรรมการอิสระ โดยที่ไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อความเป็นอิสระและเพื่อความโปร่งใสในการชี้แจงงบการเงินดังกล่าว

คุณจิรพันธุ์ บัวบูชา สอบถามเพิ่มเติมว่า คำว่า “ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ” ให้ยกตัวอย่างว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อบกพร่องที่กล่าวมา

คุณวัฒนา สัมนานวงศ์ ชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้พบข้อบกพร่องในการบันทึกบัญชีแต่อย่างใด โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ซึ่งไม่ได้มีผลเสียต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

คุณบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผู้ถือหุ้นตามถึงความคืบหน้าของงานที่พม่า ว่าบริษัทไม่ บริษัทท้องถิ่นที่ดำเนินกิจการในพม่าหรือไม่ เพราะเมื่อคุณงบการเงินแล้วพบว่ามีค่าใช้จ่าย เกิดขึ้น และถ้ามีการดำเนินกิจการแล้ว เป็นการดำเนินกิจการด้านใด อย่างไร

คุณพลดพัฒ กรรมสูตร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทท้องถิ่นที่ ดำเนินกิจการในพม่า ซึ่งปัจจุบันก็ยังดำเนินกิจการอยู่ และคาดว่าจะพยายามเพิ่มโอกาสและ มองหาลู่ทางทางธุรกิจในประเทศพม่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศพม่าได้มีการเปิดประเทศมาก ขึ้น และกำลังขยายตัวในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

คุณเกียรติ สุมมงคลนกุล ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นตามว่า คดีฟ้องร้องของ กิจการร่วมค้า โอบายาชิ-เนาวรัตน์ กับ บริษัทประกัน มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณวัฒนา สัมนานวงศ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ร่วมค้ากับบริษัทต่างชาติเพื่อ ก่อสร้างอุโมงค์ไฟฟ้าให้ดิน และถูกบริษัทประกันกักแหน่งหนี้ของบริษัทอื่นที่ทำการก่อสร้าง ท่อน้ำมันผ่านบริเวณที่บริษัทฯ ก่อสร้าง ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากท่อ น้ำมันได้ดินได้รับความเสียหาย บริษัทฯ ยังต่อสู้คดีอยู่

คำ답แบบผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกคำตามหนึ่ง คือ ภาระหัก ณ ที่จ่าย ภาครัฐทำไมหัก 1% ส่วนภาคเอกชนทำไมหัก 3%

คุณวัฒนา สัมนานวงศ์ ตอบว่า เป็นอัตราภาษีที่สรรพากรระบุไว้ในประมวลรัษฎากร ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ถึงสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	537,169,494	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30	0.00

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ใน  
วาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ  
ทั้งหมด จำนวน 537,169,524 เสียง เท่ากับตอนเริ่มเปิดประชุม

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทด้วยจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทซึ่งมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย จำนวน 348,759,372.86 บาท บริษัทจึงจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 186,348,149.16 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.43 ของกำไรสุทธิหลังจากหักขาดทุนสะสมและหักจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นจำนวน 18.35 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรส่วนต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2556 และการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2556

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	655,815,180	100.00
ไม่เห็นด้วย	2,500	0.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออก เสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	30	0.00

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 655,817,710 เสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้นำนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การดำเนินกิจการของบริษัทในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจากเดิมที่บริษัทกำหนดไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ” เป็น “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท”

ผู้บริหารของบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามของที่ประชุมเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยขอให้ที่ประชุมจากภายนอกทราบว่า “จะแจงให้ที่ประชุมทราบ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม โดยมีข้อยกเว้นในกรณีที่ฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือการขยายงานของบริษัทฯ จึงอาจจะจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

เนื่องจากเนื้อหาของการจ่ายเงินปันผลที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนี้มีความไม่ชัดเจนบางส่วน จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจน ดังนี้ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท” ซึ่งการชี้แจงความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ไม่ถือเป็นการเสนอวาระใหม่ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจากเดิม เป็น “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท”

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	651,493,685	99.34
ไม่เห็นด้วย	4,323,995	0.66
งดออกเสียง	30	0.00

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองคุ้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 655,817,710 เสียง

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายพลพัฒ บรรณสูตร
2. นางวัฒนา สัมนานวงศ์

โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติของกรรมการห้อง 2 ท่าน ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  
แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากกรรมการห้อง 2 คน เป็นผู้มี  
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควร  
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการห้อง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก周期หนึ่ง  
(โดยกรรมการที่ครบวาระทั้งสองได้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจโดยอิสระในวาระนี้)

ดังนั้น หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน  
และรายชื่อกรรมการของบริษัทจะมีทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

- 1) นายมานะ กรณสูต (ประธานกรรมการ)
- 2) นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
- 3) นายนิยม นิยมานุสร (กรรมการอิสระและการตรวจสอบ)
- 4) นายอภิชาต ธรรมสโตร (กรรมการอิสระและการตรวจสอบ)
- 5) นายพลพัฒ กรณสูต (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ)
- 6) นางวัฒนา สัมนานวงศ์ (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)
- 7) นายสุข สืบยศรยงค์ (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง<sup>1</sup>  
ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก周期หนึ่งเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ด้วย<sup>2</sup>  
คะแนนเสียง ดังนี้<sup>3</sup>

#### 1. นายพลพัฒ กรณสูต

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	655,742,180	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	75,530	0.01

2. นางวัฒนา สัมนานวงศ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	655,770,180	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	47,530	0.01

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 655,817,710 เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	ค่าตอบแทนเดิม		ค่าตอบแทนใหม่	
		ต่อท่าน	ต่อปี	ต่อท่าน	ต่อปี
ประธานกรรมการ	1 ท่าน	504,000 บาท	532,000 บาท		
กรรมการ	6 ท่าน	324,000 บาท	342,000 บาท		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 ท่าน	252,000 บาท	266,000 บาท		
กรรมการตรวจสอบ	2 ท่าน	180,000 บาท	190,000 บาท		

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
----------	--	-------------------------------------

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	658,786,418	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	47,530	0.01

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ใน  
วาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ  
ทั้งหมด จำนวน 658,833,948 เสียง

มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการว่าถ้ากรณีที่กรรมการไม่เข้าร่วม  
ประชุมภายในเดือนนั้น บริษัทยังจ่ายค่าตอบแทนอยู่หรือไม่

คณะกรรมการตอบว่า จ่าย เพราะถือว่าเป็นค่าตอบแทนประจำเดือนสำหรับความรับผิดชอบใน  
ตำแหน่ง ไม่ใช่ค่าเบี้ยประชุมและคณะกรรมการทั้งสองคนจะประชุมเป็นประจำทุกเดือน

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการ  
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 และเสนอขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดย  
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน  
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบ  
บัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบ  
บัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคืนได้จนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

- นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ
- นางสาวศิราภรณ์ เอื้องนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ
- นายเต็มพงษ์ โอบันพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

โดยเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็น  
จำนวน 2,000,000 บาท โดยปรับเปลี่ยนจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ซึ่งกำหนดไว้จำนวน 1,950,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวน 2,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	658,833,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30	0.00

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 658,833,948 เสียง

#### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติดفعทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่ 12 ซึ่งภายใต้บทบัญญัติตามตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นภัยแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 2,217,950,679 บาท โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญชำระแล้ว 1,552,901,243 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้จำหน่าย 665,049,436 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 665,049,436 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,217,950,679 บาท เป็น 1,552,901,243 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมด ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 665,049,436 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,217,950,679 บาท เป็น 1,552,901,243 บาท โดย การตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 665,049,436 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,217,950,679 บาท เป็น 1,552,901,243 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ตามที่เสนอ ดัง คะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	658,833,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30	0.00

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 658,833,948 เสียง

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริษัทห์สันธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในระเบียบวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทห์สันธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมด โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทห์สันธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,552,901,243 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าล้านสองล้านเก้าแสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ

สามบาท)

แบ่งออกเป็น 1,552,901,243 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองล้าน  
เก้าแสนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ  
สามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,552,901,243 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองล้าน  
เก้าแสนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ  
สามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- )"

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริษัทฯ ที่ขอ 4  
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการ  
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย  
ทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเดียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	658,833,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30	0.00

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้  
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ใน  
วาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ  
ทั้งหมด จำนวน 658,833,948 เสียง

## วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินทุนเพิ่มเติม สำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทและมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว บริษัทจึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 668,686,068 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,552,901,243 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,221,587,311 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 668,686,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

(2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (3) เพื่อรับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามข้อ (1) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามข้อ (2)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 668,686,068 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,552,901,243 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,221,587,311 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 668,686,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 668,686,068 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,552,901,243 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,221,587,311 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 668,686,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	658,833,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30	0.00

**หมายเหตุ** 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสิบของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ใน  
วาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ  
ทั้งหมด จำนวน 658,833,948 เสียง

คุณอัญชลี ชัยภูมิ กล่าวว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ Private Placement จะขายให้กับ  
สถาบันหรือว่าบุคคล

คุณปัสนัน สวัสดิ์นุรี ตอบว่า ซึ่งยังไม่ทราบผลในขณะนี้ต้องใช้เวลาในการประเมินจากการ  
Book Build โดย Financial Advisor จะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสามารถถึงเหตุผลที่เพิ่มทุน

คุณพลพัฒ กรรมสูตร ตอบว่า เพื่อรับรักษาความมั่นคงทางการเงินและการลงทุนในประเทศเพื่อ  
การลงทุนในประเทศเพื่อ

**วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริษัทที่สานธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระเบียบวาระที่ 12 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทที่สานธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นุ่มนวลที่คณะกรรมการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมก่อนดำเนินการ  
หนังสือบริษัทที่สานธิที่กรรมการผู้จัดการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้  
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 2,221,587,311 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้า  
แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย  
สิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น 2,221,587,311 หุ้น (สองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้า  
แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย  
สิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 2,221,587,311 หุ้น (สองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้า  
แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย

(สินເອັດຫຸ້ນ)

ຫຸ້ນບຸຮົມສີທີ

- ຫຸ້ນ (- )"

**ມຕີ** ທີ່ປະຊຸມພິຈາລາດເລື່ວມມືນຕົວນຸມຕິແກ້ໄຂເປີ່ຍນແປງໜັງສື່ອບຣິຄນໍ້ສັນຕິ ຂົ້ນ 4 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄລ້ອງກັບການເພີ່ມຖຸນຈົດທະເບີນຂອງບຣິກ ແລະ ໄຫບຸຄຄລໍທີ່ຄມະກຽມການ ມອບໝາຍໃນການຈົດທະເບີນແກ້ໄຂໜັງສື່ອບຣິຄນໍ້ສັນຕິທີ່ກ່ຽວພັດນາຫຼູຮົກຈຳການຄ້າ ກະທຽວພານີ້ຢ່າງເກົ່າໄຂແລະເພີ່ມຕົມລໍອຍຄໍາເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄໍາສັ່ງຂອງນາຍ ທະເບີນຕາມທີ່ເສັນອ່າວຍຄະແນນເສີຍງ ດັ່ງນີ້

ມຕີທີ່ລັງ	ຈຳນວນເສີຍງທີ່ລັງມຕີ (1 ຫຸ້ນ = 1 ເສີຍງ)	ຮ້ອຍລະຂອງຜູ້ອໍ້ອ້າຫຸ້ນໜຶ່ງມາ ປະຊຸມແລະມີສີທີ່ອອກ ເສີຍງລົງຄະແນນ
ເຫັນດ້ວຍ	659,419,026	100.00
ໄມ່ເຫັນດ້ວຍ	-	-
ຈົດອອກເສີຍງ	7,030	0.00

ໜ້າຍເຫຼຸດ 1) ມຕີໃນວາරະນີຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນໄໝ່ນ້ອຍກວ່າສາມໃນລື້ອງຜູ້ ອໍ້ອ້າຫຸ້ນໜຶ່ງມາປະຊຸມແລະມີສີທີ່ອອກເສີຍງລົງຄະແນນ

2) ໃນວາරະນີນີ້ມີຜູ້ອໍ້ອ້າຫຸ້ນເບົ້າຮ່ວມປະຊຸມເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຕອນເຮີ່ມເປີດປະຊຸມທຳໄໝໃນ ວາරະນີນີ້ ມີຈຳນວນເສີຍງຂອງຜູ້ອໍ້ອ້າຫຸ້ນທີ່ເບົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລະຜູ້ຮັບມອບລັນທະ ທັງໝາຍດ ຈຳນວນ 659,426,056 ເສີຍງ

#### ວາຮະທີ 14 ພິຈາລາດນຸມຕິຈັດສຽງຫຸ້ນສາມັນພື່ມຖຸນຂອງບຣິກ

ຜູ້ດໍາເນີນການປະຊຸມາ ປື້ນຍື່ນຕ່ອງທີ່ປະຊຸມວ່າ ຕາມທີ່ບຣິກຈະດໍາເນີນການເພີ່ມຖຸນຈົດທະເບີນຂອງ ບຣິກອົກຈຳນວນ 668,686,068 ບາທ ຈາກຖຸນຈົດທະເບີນເດີມຈຳນວນ 1,552,901,243 ບາທເປັນຖຸນຈົດທະເບີນ ຈຳນວນ 2,221,587,311 ບາທ ໂດຍການອອກຫຸ້ນສາມັນພື່ມຖຸນຈຳນວນ 668,686,068 ຫຸ້ນ ມູລຄ່າທີ່ຕຣາໄວ້ຫຸ້ນລະ 1 ບາທ ຕາມຮາຍລະເລືດທີ່ປະກຸງໃນວາຮະທີ 13 ຊ້າງດັ່ນ ຈຶ່ງເສັນອອກໃຫ້ທີ່ປະຊຸມຜູ້ອໍ້ອ້າຫຸ້ນພິຈາລາດນຸມຕິຈັດສຽງ ຫຸ້ນສາມັນພື່ມຖຸນຂອງບຣິກຈຳນວນໄໝ່ເກີນ 668,686,068 ຫຸ້ນ ມູລຄ່າທີ່ຕຣາໄວ້ຫຸ້ນລະ 1 ບາທ ດັ່ງກ່າວ ດັ່ງນີ້

1) ພິຈາລາດນຸມຕິຈັດສຽງຫຸ້ນສາມັນພື່ມຖຸນຈຳນວນໄໝ່ເກີນ 221,843,034 ຫຸ້ນ ມູລຄ່າທີ່ຕຣາໄວ້ ຫຸ້ນລະ 1 ບາທ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອໍ້ອ້າຫຸ້ນເດີມຕາມສັດລ່ວນຈຳນວນຫຸ້ນທີ່ຜູ້ອໍ້ອ້າຫຸ້ນແຕ່ລະຮາຍອໍອູ່ (Rights Offering) ໃນອ້າຕຣາຈັດສຽງ 7 ຫຸ້ນເດີມຕ່ອງ 1 ຫຸ້ນໃໝ່ໂດຍເສຍຂອງຫຸ້ນໃຫ້ປັດໂດຍທີ່ ຮາຄາເສັນອາຍຫຸ້ນສາມັນພື່ມຖຸນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອໍ້ອ້າຫຸ້ນເດີມດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຮາຄາທີ່ໄໝ່ສູງກວ່າ

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในข้อ 2) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ที่ราคา 2.60 บาท ต่อหุ้น โดยพิจารณาจากราคาราชื้อขายหุ้นเหลี่ยมในแต่ละวันในช่วงระยะเวลาอ่อนนุน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 ประกอบกับสภาพภาวะตลาดทุน และความสนใจของนักลงทุน ณ ขณะนั้น และได้ทำการประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการแจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อ <http://www.nawarat.co.th/> ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 แล้ว

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงของซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1 รอบ ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามข้อ 1) นี้ บริษัทจะนำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ 2) ในราคาเสนอขายเดียวกับที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักรการโอนหุ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2556

- 2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งจะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามที่กำหนดในข้อ 1) และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

“ราคตลาด” หมายถึงราคาล้าวเฉลี่ยถ่วงนำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ข้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะเท่ากับ 2.857 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด หมายถึง บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 246,843,034 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามข้อ 1) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามข้อ 2) ซึ่งจะทำให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามข้อ 2) มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 3) นี้ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมด้วย ในอัตราร่วมกันการจัดสรรหุ้นสามัญ 8 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ตามรายละเอียดที่จะประกาศในวาระที่ 15

ทั้งนี้ เสนอขอให้พิจารณาอนุมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาดำเนินการรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน ไม่เกิน 668,686,068 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและ(3)เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Rights Offering) ตามข้อ (1) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตาม ข้อ (2) ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	659,426,026	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30	0.00

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ใน วาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด จำนวน 659,426,056 เสียง

คุณปิติพัฒน์ พัฒนฐานะ โ兆ค ผู้รับมอบฉันจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการอนุมัติให้เพิ่มทุน โดยมีการจัดสรร 3 แบบ และแบบ PP มีเงื่อนไขของการขายให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และในราคายาจจะสูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ย 2.857 บาท สถาบันการเงินมีแผนสำรองในการขาย PP ไว้อย่างไร เพราะอาจจะต่างจากที่ประมาณการไว้

คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บูรณพงษา ผู้ถือหุ้นตามว่า ราคาที่ 2.857 บาท ขายภายใน 15 วัน ก่อนการ ประชุมผู้ถือหุ้นขายในราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด เราจะต้องขาย PP ในราคามิ่งต่ำกว่า 2.57 หรือไม่ หรือมากกว่าที่ขายให้กับผู้ถือหุ้น

คุณยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า ราคาขายของ PP จะต้องไม่ต่ำกว่า 2.57 บาท/หุ้น ซึ่งเท่ากับ 90% ของราคากลาง ซึ่งหมายถึงราคากลางเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นยังหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอเพื่อขออนุมัติขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 2.857 บาท และราคา PP จะต้องสูงกว่าราคา RO ส่วนการขาย PP นั้น เรามีแผนสำรองเตรียมไว้ แต่ยังไหร่ก็ตามคาดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามแผน เพราะเรามองถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และขายในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาในการกระจาย Private Placement (PP) เพราะเรามีการกระจายเงินทุนจากหลายแหล่ง

#### **awareที่ 15 พิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดในawareที่ 14 แล้ว บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวน 246,843,034 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 8 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาทและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นสามัญของบริษัท เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ แล้ว ดังต่อไปนี้

#### **1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

$$\begin{aligned}
 & \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้} \\
 = & \frac{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Rights Offering} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่} \\
 & \text{และบุคคลในวงจำกัด} \quad \text{เสนอขายครั้งนี้} \\
 = & \frac{246,843,034}{1,552,901,243 + 421,843,034 + 246,843,034}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{246,843,034}{2,221,587,311}$$

$$= \text{ร้อยละ } 11.11$$

## 2. การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)

$$= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย}$$

โดย“EPS ก่อนเสนอขาย” = กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้น paid-up

$$= 239.76 \text{ ล้านบาท} / 1,552.9 \text{ ล้านหุ้น}$$

$$= 0.154 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

และ“EPS หลังเสนอขาย” = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น paid-up+จำนวนหุ้น Rights Offering  
และบุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

$$= 239.76 \text{ ล้านบาท} / (1,552.9 \text{ ล้านหุ้น} + 421.8 \text{ ล้านหุ้น} + 246.8 \text{ ล้านหุ้น})$$

$$= 0.1079 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณคือกำไรสุทธิข้อนหลัง 12 เดือน (ຈວດ 30 ก.ย. 2554 ถึง 30 ก.ย. 2555) ซึ่งเท่ากับ 239.76 ล้านบาท

### ตัวนับการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

$$= (0.154 - 0.1079) / 0.154$$

$$= \text{ร้อยละ } 29.92$$

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ (1) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ราคาการใช้สิทธิ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวนี้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต

คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights offering) และมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการ ต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	659,539,226	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30	0.00

**หมายเหตุ** 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ใน วาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด จำนวน 659,539,256 เสียง

**วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งขึ้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 45 ประกอบกิจการให้บริการปรึกษา (Consultancy), จัดหา (Sourcing) เทรดดิ้ง (Trading) และเป็นตัวแทนดำเนินการ (Representative), ทำข้อตกลง (Memorandum of Understanding

หรือ MOU) ทำสัญญา (Agreement) ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย”

ทั้งนี้ เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ ที่สานักงานบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 44 ข้อ”

เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 45 ข้อ”

ทั้งนี้ ให้นบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ที่สานักงานบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และมอบหมายให้นบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ที่สานักงานบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และมอบหมายให้นบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	659,539,226	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30	0.00

**หมายเหตุ** 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ใน  
วาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ  
ทั้งหมด จำนวน 659,539,256 เสียง

### วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความยินดีที่วาระการประชุมได้สำเร็จทุกวาระ และได้  
สอบถามว่าปัจจุบันการตลาดมีการแข่งขันที่สูงมาก บริษัทฯ มีทิศทางขององค์กร ไปในทิศทางใด และคิดว่า  
จุดแข็งของบริษัทคืออะไร และหลังจากที่มีการเพิ่มทุนแล้วตั้งเป้าไว้กี่เปอร์เซ็นต์

คุณพลพัฒ ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทรับงานราชการเป็นส่วนใหญ่ เพราะค่อนข้างแน่นอนในการ  
เก็บเงินค่าก่อสร้าง และในอนาคตอันใกล้จะมีงานของภาครัฐออกมาก บริษัทจึงเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการ  
การรองรับการขยายตัวของงานที่จะเกิดขึ้นตามนัยบายของรัฐบาล

ผู้ถือหุ้นถามว่า คิดถ่องค่านมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนที่เราจะชนะคดีและได้เงินคืน

คุณวัฒนา สัมนานาวงศ์ ชี้แจงว่าปัจจุบันคดีนี้ได้รับการตัดสินชี้ขาดจากคณะกรรมการอุทธรณ์ ต่อตุลาการ  
ตัดสินให้บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้แล้ว ฝ่ายคู่กรณีอุทธรณ์ และคาดว่าเดือนหน้าศาลแพ่งก็จะเริ่มการไต่สวน  
คดีในชั้นอุทธรณ์

คุณจิรวัฒน์ ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า บริษัทยื่นอย่างใหม่ที่ใช้ชื่อบริษัท นานะ พัฒนาการ  
จำกัด จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจประเภทใด

คุณพลพัฒ ตอบว่า เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจใหม่ด้านอสังหาริมทรัพย์  
แนวรบ อย่างเช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด

และคุณจิรวัฒน์ ถามว่า การติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ที่ค้างชำระ บริษัทฯ มีวิธีการจัดการ  
อย่างไร

คุณวัฒนา ชี้แจงว่า เรา้มีวิธีการตามกระบวนการค้างชำระจะติดตามทางตามสมำเสมอ  
และหากค้างชำระนานเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทฯ จะมีการขึ้นฟ้องร้องเรียกชำระหนี้  
ตามกฎหมายต่อไป

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาต่อไป ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุม เมื่อเวลา 12.40 น.



นายmane

นายมนัส กรรณสูต  
ประธานที่ประชุม

นายปัสนัน สวัสดิบุรี

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม