

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

4 เมษายน 2562



สัมมากร



- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือยาวในรูปแบบของหุ้นกู้ (Debenture) ภายใต้วงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 30
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น



วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561



วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2561



- GDP โต 4.1% ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560
- การลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ได้ประกาศมาตรการควบคุมสินเชื่อ บ้าน แบบใหม่ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมย. 2562



มาตรการควบคุมสินเชื่อบ้าน เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมย. 2562

เกณฑ์ปัจจุบัน (ไม่นับรวมสินเชื่อ top-up)

ราคา	หลักประกัน	เกณฑ์ RW by LTV
ต่ำกว่า 10 ลบ.	แนวราบ	95%
	แนวสูง	90%
ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป	แนวราบและสูง	80%



มาตรการควบคุมสินเชื่อบ้าน เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมย. 2562

เกณฑ์ LTV ใหม่ (L นับรวมสินเชื่อ top-up)



วงเงินสินเชื่อ

มูลค่าหลักประกัน

สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อ top-up

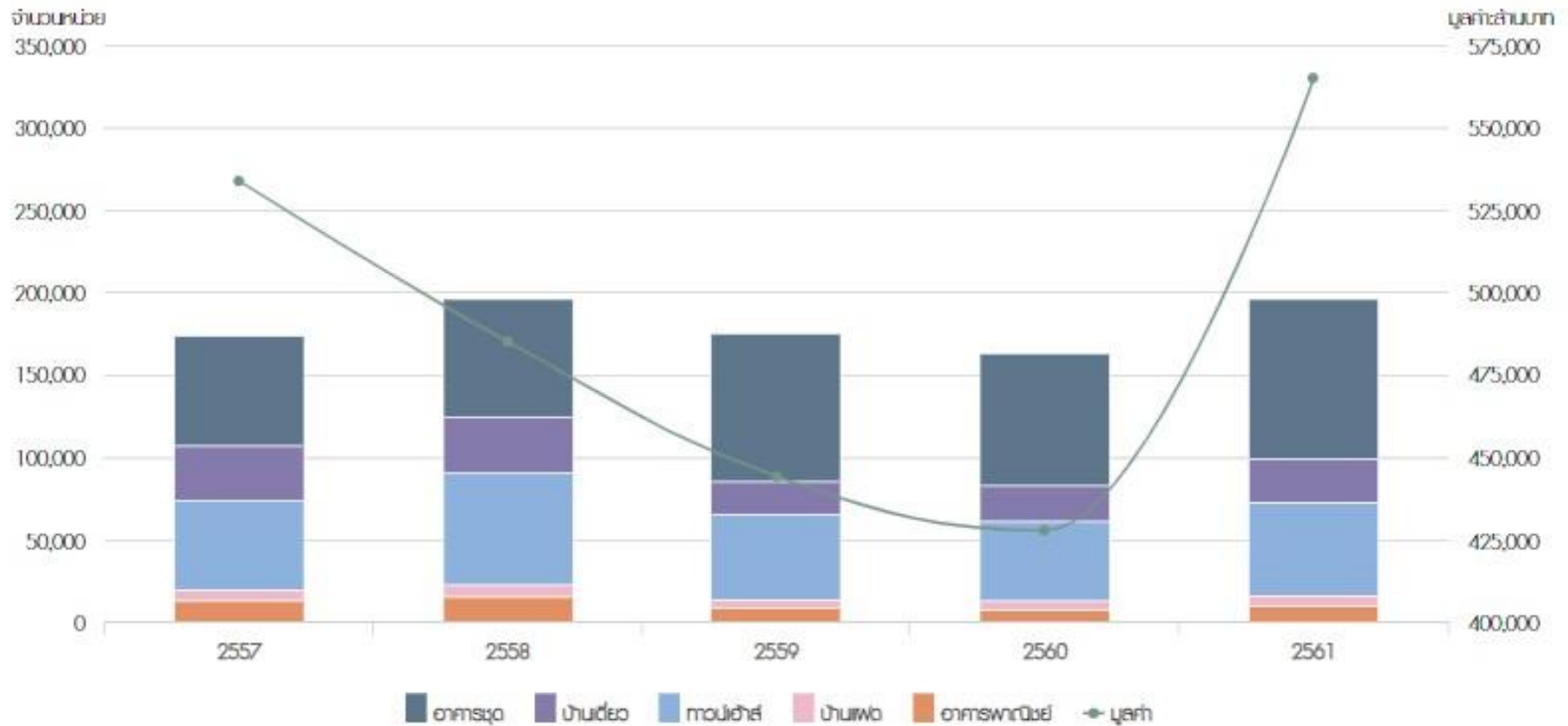
ใช้ราคาซื้อขายจริง



ราคา	สัญญา*	หลักประกัน	LTV ratio	เกณฑ์
ต่ำกว่า 10 ลบ.	สัญญาที่ 1	แนวราบ	95%**	RW ●
		แนวสูง	90%**	RW ●
	สัญญาที่ 2	แนวราบและแนวสูง กรณีผ่อนสัญญาแรกมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป	90%	Limit ●
		แนวราบและแนวสูง กรณีผ่อนสัญญาแรกมาแล้วไม่ถึง 3 ปี	80%	Limit ●
ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป	สัญญาที่ 1 และ 2	แนวราบและแนวสูง	80%	Limit ●
ทุกระดับราคา	สัญญาที่ 3 ขึ้นไป	แนวราบและแนวสูง	70%	Limit ●

หมายเหตุ: * ตัวอย่างการนับสัญญา: สัญญาที่ 2 หมายถึง ผู้ยื่นกู้ยังผ่อนที่อยู่อาศัยหลังแรกอยู่ และจะมีภาระผ่อน 2 หลังพร้อมกัน

** วงเงินสินเชื่อรวมต้องไม่เกินมูลค่าหลักประกัน



ที่มา : กรมที่ดิน

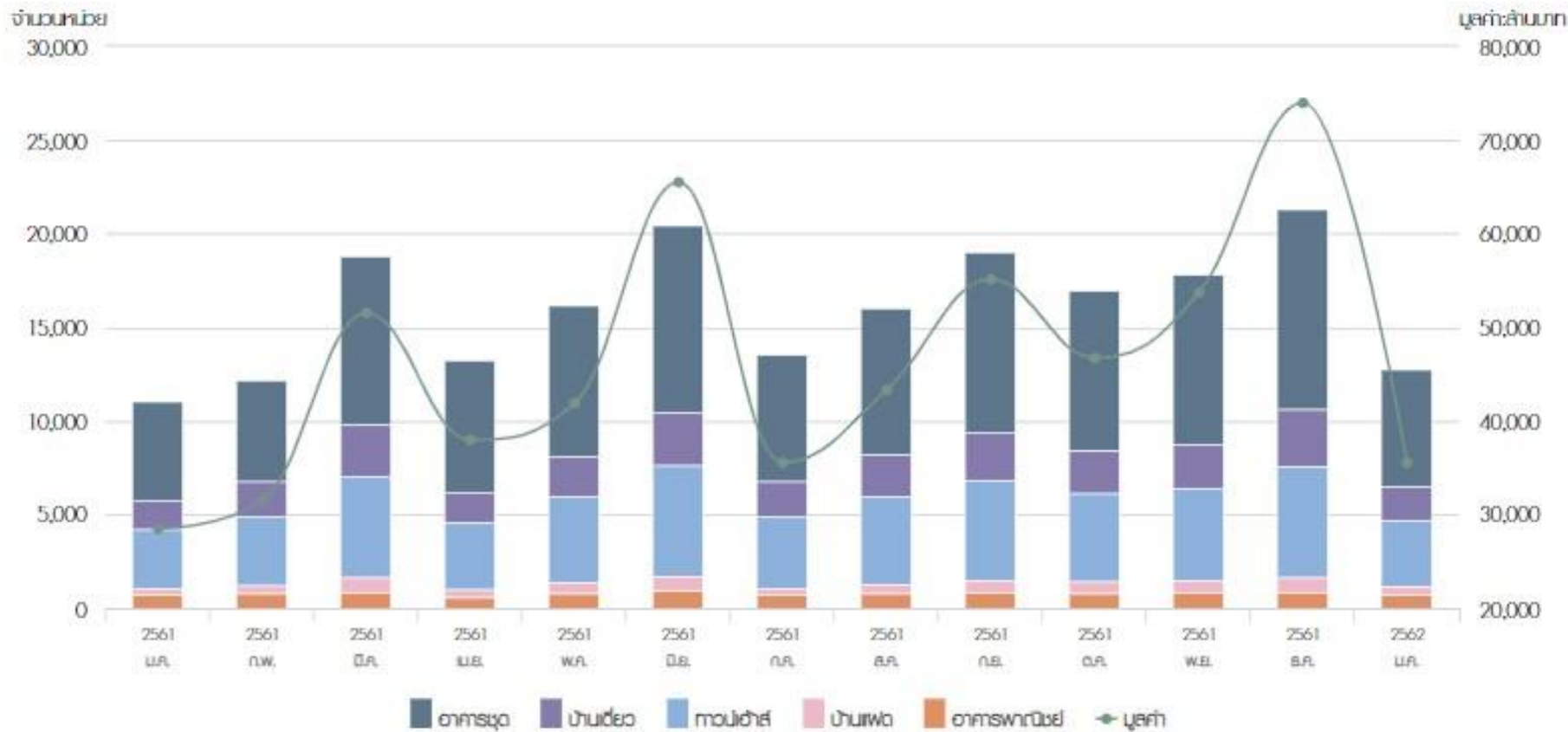
รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์



จังหวัด	2557	2558	2559	2560	2561	YoY
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล	533,838	485,057	444,113	427,728	565,112	32.1%
อาคารชุด	175,442	158,321	195,703	200,247	271,475	35.6%
บ้านเดี่ยว	175,309	154,201	107,265	97,828	130,700	33.6%
ทาวน์เฮ้าส์	114,279	102,466	91,707	88,118	109,241	24.0%
บ้านแฝด	17,884	17,805	14,787	18,503	22,799	23.2%
อาคารพาณิชย์	50,923	52,263	34,651	23,032	30,896	34.1%

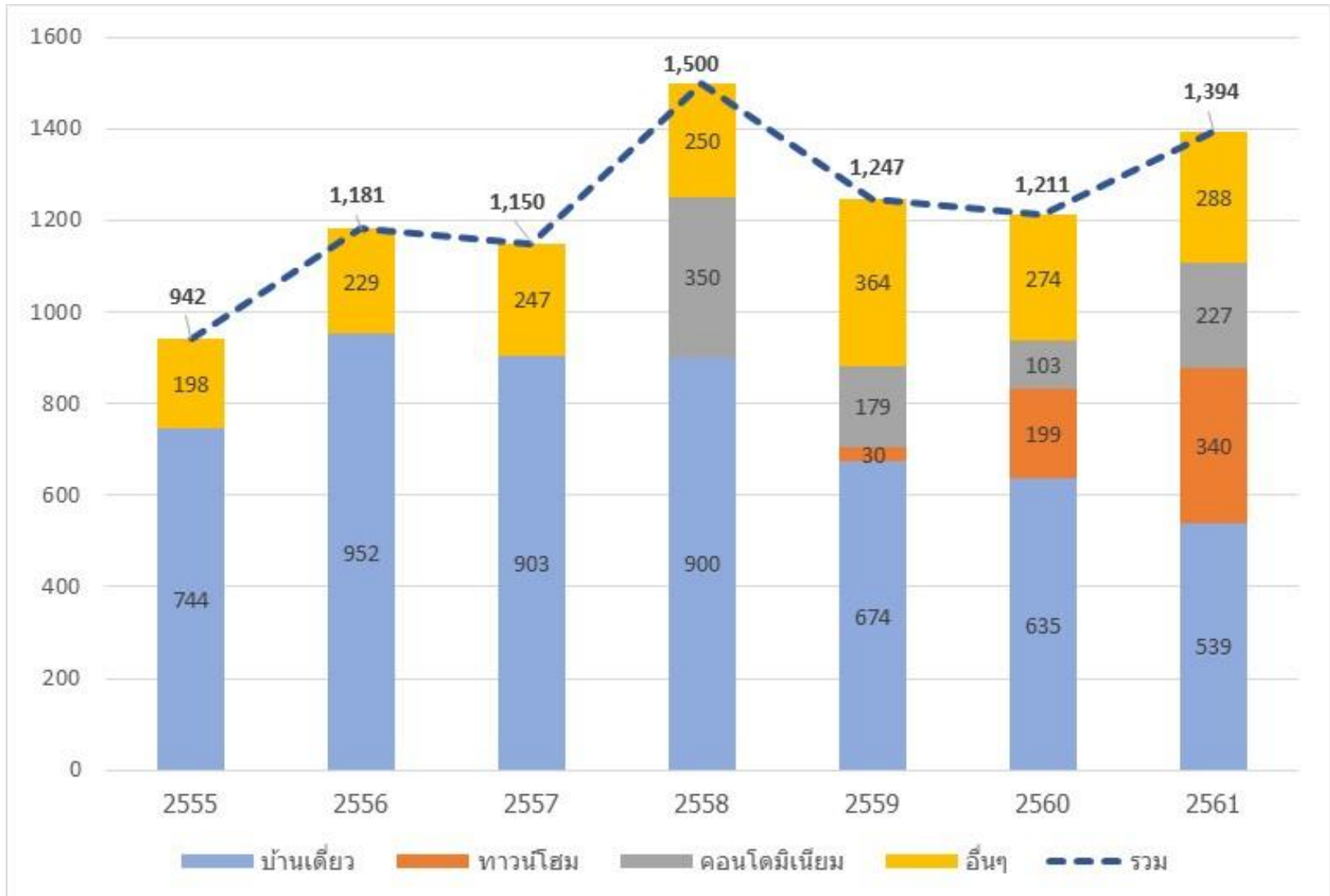


เปรียบเทียบยอดโอนกรรมสิทธิ์ 2560 vs 2561	Y2560	Y2561	YOY
ยอดรวม	427,728	565,112	32.10%
อาคารชุด	200,247	271,475	35.60%
แนวราบ	227,481	293,637	29.08%



ที่มา : กรมที่ดิน

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์





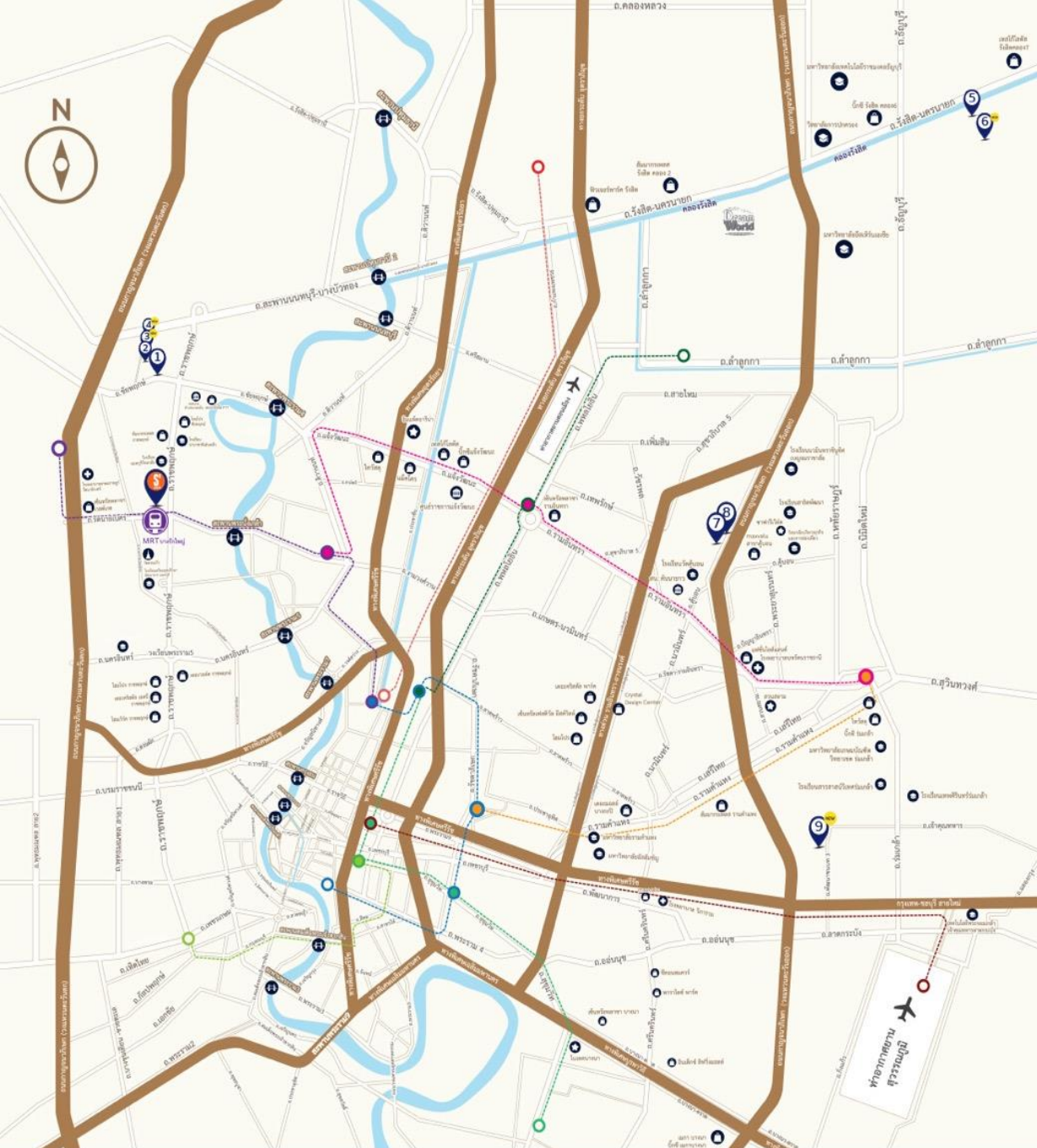
รวมการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2561	2560	2559
ท่าไรสุทธี	81.98	56.14	102.83



New Projects



โครงการแนวราบและแนวสูง



โครงการของสัมமாக

1. สัมமாக ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
 2. สัมமாக ชัยพฤกษ์-วงแหวน
 3. สัมமாக อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน NEW
 4. สัมமாக ชัยพฤกษ์-วงแหวน 2 NEW
 5. สัมமாக ไพรม์ 7
 6. สัมமாக รัชสิด คลอง7 (New Series) NEW
 7. สัมமாக อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน
 8. สัมமாக ออฟฟิศ พาร์ค
 9. สัมமாக อเวนิว สุวรรณภูมิ NEW
- S สัมமாக เอสแท์ คอนโดมิเนียม























พื้นที่เช่า



ตลาดลัมมาร เมืองเอก

ครบถ้วนครบรสเมืองเอก

เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 62 เป็นต้นไป

พบกับร้านค้ากว่า 300 ร้าน บนพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม.

- เลือกซื้อ ผลไม้ ผักสด และอาหารสด
- อร่อยกับอาหารปรุงสำเร็จนานาชนิด และโซนฟู้ดคอร์ท
- ช้อปปิ้งผ้าและสินค้าแฟชั่น

สนใจพื้นที่เช่า โทร.
095-364-2455, 086-378-6800

รับฟรี! กระเป๋าดำรักษ์ตลาด

เมื่อนำใบปลิวส่วนนี้มาแลกที่ตลาดลัมมารเมืองเอก
ในวันที่ 1-3 ก.พ. 62 เวลา 15.00 - 18.00 น.

ด่วน! ของมีจำนวนจำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้







Branch	Occ. Rate (%)
สั้มมารเพลส ริงสิต	94
สั้มมารเพลส รามคำแหง (WEST)	89
สั้มมารเพลส ราชพฤกษ์	95
สั้มมารเพลส รามคำแหง (EAST)	70



กิจกรรมต่างๆ



@ศูนย์การค้าสัมมากรเพลส
สาขารามคำแหง



โครงการสัมมากร อเวนิว สุวรรณภูมิ



โครงการสัมมากร ชัยพฤกษ์ วังแหวน 2





โครงการสัมมนา ริงสิต คลอง 7 เฟส 4



@ศูนย์การค้าสั้มมาร เพลส
สาขารามคำแหง







วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561



สัมมากร

บมจ. สัมมากร และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	39,336,058	45,234,775	27,998,213	43,070,564
เงินลงทุนชั่วคราว	8	12,502,453	38,017,051	12,502,453	38,017,051
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	6	-	-	60,000,000	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	36,963,518	32,452,260	23,602,110	22,805,217
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	10	2,525,645,083	2,403,880,649	2,525,645,083	2,403,880,649
เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน		125,338,500	7,136,519	-	7,136,519
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา		10,658,386	19,547,138	10,658,386	19,547,138
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		6,388,583	5,132,604	3,383,818	3,197,338
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,756,832,581	2,551,400,996	2,663,790,063	2,537,654,476



บมจ. สัมมากร และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ที่ดินรอการพัฒนา	11	650,320,893	340,022,516	121,989,338	340,022,516
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	408,399,255	306,399,860
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	1,056,799,385	803,238,213	524,482,269	378,019,366
อาคารและอุปกรณ์	14	45,035,272	68,464,745	30,962,897	58,181,690
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	6,793,831	-	6,791,092	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	16,668,161	18,003,591	16,502,631	17,346,934
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		12,230,520	16,198,647	11,797,506	12,235,624
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,787,848,062	1,245,927,712	1,120,924,988	1,112,205,990
รวมสินทรัพย์		4,544,680,643	3,797,328,708	3,784,715,051	3,649,860,466



บมจ. สัมมากร และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	396,189,639	180,431,000	37,517,364	180,431,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	191,693,499	132,570,868	171,221,365	114,817,846
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	157,000,000	-	100,000,000	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	19	199,997,987	294,649,665	199,997,987	294,649,665
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		42,608,341	41,067,056	40,290,253	38,686,006
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	20	177,925,540	80,650,954	130,339,500	36,501,500
เงินประกันการเช่ารับที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		34,836,320	23,349,873	6,062,120	5,464,860
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		3,418,172	2,740,290	1,692,906	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		11,867,466	10,095,951	10,121,038	8,941,026
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,215,536,964	765,555,657	697,242,533	679,491,903



บมจ. สัมมากร และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	825,253,484	667,368,776	658,967,868	566,882,501
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	14,199,607	15,523,828	14,199,607	15,523,828
เงินประกันการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี		20,053,520	29,714,666	5,674,643	5,523,843
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		10,793,038	9,730,894	9,327,284	7,720,392
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		870,299,649	722,338,164	688,169,402	595,650,564
รวมหนี้สิน		2,085,836,613	1,487,893,821	1,385,411,935	1,275,142,467

บมจ. สัมมากร และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ส่วนของผู้ถือหุ้น		หมายเหตุ	2561	2560	
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(31 ธันวาคม 2560: หุ้นสามัญ 641,803,026 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)					
			641,800,446	641,803,026	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
			641,800,446	641,800,446	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ			636,258,408	636,258,408	
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	22		64,180,303	64,180,303	
ยังไม่ได้จัดสรร			1,085,650,150	1,034,212,994	
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น					
ในบริษัทย่อย			(67,017,264)	(67,017,264)	
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			2,360,872,043	2,309,434,887	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
ของบริษัท			97,971,987	-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			2,458,844,030	2,309,434,887	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			4,544,680,643	3,797,328,708	



บมจ. สับมากร และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)				
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,105,847,032	937,492,782	1,105,847,032	937,492,782
รายได้จากการให้เช่า	105,505,212	109,617,276	67,750,753	68,069,747
รายได้ค่าบริการ	158,129,977	158,770,898	60,570,171	57,035,719
รายได้อื่น	24,814,521	6,097,374	25,844,704	22,391,792
รวมรายได้	1,394,296,742	1,211,978,330	1,260,012,660	1,084,990,040
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์	802,794,475	667,079,215	802,794,475	667,079,215
ต้นทุนจากการให้เช่า	44,178,591	36,647,480	12,220,711	11,909,809
ต้นทุนจากการให้บริการ	142,519,093	137,449,329	81,593,422	80,413,720
ค่าใช้จ่ายในการขาย	91,991,513	88,102,500	90,781,108	86,834,994
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	142,927,072	154,552,234	143,694,882	154,515,072
รวมค่าใช้จ่าย	1,224,410,744	1,083,830,758	1,131,084,598	1,000,752,810



บมจ. สัมนาการ และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2561	2560	2561	2560
	กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	169,885,998	128,147,572	128,928,062	84,237,230
	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(65,300,967)	(53,577,704)	(58,225,981)	(46,100,519)
	กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	104,585,031	74,569,868	70,702,081	38,136,711
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(22,631,451)	(18,432,519)	(15,571,922)	(10,960,826)
16	กำไรสำหรับปี	81,953,580	56,137,349	55,130,159	27,175,885
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
	- สุทธิจากภาษีเงินได้	1,544,980	5,460,293	1,544,980	5,460,293
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	1,544,980	5,460,293	1,544,980	5,460,293
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	83,498,560	61,597,642	56,675,139	32,636,178



บมจ. สับมากร และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

(หน่วย: บาท)				
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	81,982,198	56,137,349	55,130,159	27,175,885
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(28,618)	-		
	<u>81,953,580</u>	<u>56,137,349</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	83,527,178	61,597,642	56,675,139	32,636,178
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(28,618)	-		
	<u>83,498,560</u>	<u>61,597,642</u>		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.13	0.09	0.09	0.04



บมจ. สัมมากร และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม							
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ						ส่วนของผู้มี	
					ส่วนต่ำกว่าทุน		ส่วนได้เสียที่	
					จากการเปลี่ยนแปลง		ไม่มีอำนาจ	
	ทุนเรือนหุ้น				สัดส่วนการถือหุ้น	รวม	ควบคุม	รวม
	ที่ออกและ	ส่วนเกินมูลค่า	กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น			
	ชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	ในบริษัทย่อย	ของบริษัทฯ	ของบริษัทย่อย	ของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	589,410,340	636,258,408	58,941,034	1,036,794,982	(67,017,264)	2,254,387,500	-	2,254,387,500
กำไรสำหรับปี	-	-	-	56,137,349	-	56,137,349	-	56,137,349
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	5,460,293	-	5,460,293	-	5,460,293
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	61,597,642	-	61,597,642	-	61,597,642
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร								
เป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	5,239,269	(5,239,269)	-	-	-	-
ออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 27)	52,390,106	-	-	(52,390,106)	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(6,550,255)	-	(6,550,255)	-	(6,550,255)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,034,212,994	(67,017,264)	2,309,434,887	-	2,309,434,887
								-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,034,212,994	(67,017,264)	2,309,434,887	-	2,309,434,887
กำไรสำหรับปี	-	-	-	81,982,198	-	81,982,198	(28,618)	81,953,580
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,544,980	-	1,544,980	-	1,544,980
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	83,527,178	-	83,527,178	(28,618)	83,498,560
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	98,000,605	98,000,605
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(32,090,022)	-	(32,090,022)	-	(32,090,022)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,085,650,150	(67,017,264)	2,360,872,043	97,971,987	2,458,844,030



บมจ. สัมมากร และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	589,410,340	636,258,408	58,941,034	1,064,022,294	2,348,632,076
กำไรสำหรับปี	-	-	-	27,175,885	27,175,885
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	5,460,293	5,460,293
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	32,636,178	32,636,178
โอนกำไร สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	5,239,269	(5,239,269)	-
ออกหุ้นปันผล (หมายเหตุ 27)	52,390,106	-	-	(52,390,106)	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(6,550,255)	(6,550,255)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,032,478,842	2,374,717,999
					-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,032,478,842	2,374,717,999
กำไรสำหรับปี	-	-	-	55,130,159	55,130,159
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,544,980	1,544,980
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	56,675,139	56,675,139
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)	-	-	-	(32,090,022)	(32,090,022)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,057,063,959	2,399,303,116



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณการเป็นและงบทำไรชาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
ให้การรับรองโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561



บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของ เฉพาะกิจการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

	<u>งบการเงินเฉพาะบริษัท</u>	<u>งบการเงินรวม</u>
กำไรสุทธิ	55,130,159 บาท	81,982,198 บาท

ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ **0.07** บาท จากกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น **44,926,031.22** บาท คิดเป็นร้อยละ 54.80 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หรือคิดเป็นร้อยละ 81.49 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจำปี 2561 ในอัตรา
หุ้นละ 0.07 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับ
เงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกตามวาระ



กรรมการครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสัจจา เจนธรรมบุฑูล
2. นางกฤษณา ศตะสมิต
3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

บริษัทฯ คัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. นายสัจจา เจนธรรมบุญกุล
2. นางกฤษณา ศตะสมิต
3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2561 และมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการของปี 2562 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2562 บาท/คน/ปี	ค่าตอบแทนปี 2561 บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการบริษัท	390,000 (32,500/เดือน)	372,000 (31,000/เดือน)
กรรมการบริษัท	288,000 (24,000/เดือน)	276,000 (23,000/เดือน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000 (25,000/เดือน)	288,000 (24,000/เดือน)
กรรมการตรวจสอบ	276,000 (23,000/เดือน)	264,000 (22,000/เดือน)
ประธานกรรมการบริหาร	744,000 (62,000/เดือน)	720,000 (60,000/เดือน)
กรรมการบริหาร	744,000 (62,000/เดือน)	720,000 (60,000/เดือน)
ประธานกรรมการสรรหาฯ	25,000 บาท/ครั้ง	24,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	23,000 บาท/ครั้ง	22,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท/ครั้ง	24,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	23,000 บาท/ครั้ง	22,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ : งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับปี 2561



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2562



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
- 2.นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
- 3.นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ลำดับที่ 1 จำนวน 1 ปี

ลำดับที่ 2 จำนวน 3 ปี

ลำดับที่ 3 จำนวน 0 ปี



รายการ	ปี 2562 EY	ปี 2561 EY	ปี 2560 EY
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,015,000	940,000	900,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	408,000	338,000	244,000
-บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	288,000	258,000	244,000
-บริษัท สัมมากร พลัส จำกัด	120,000	*80,000	-
รวม	1,423,000	1,278,000	1,144,000
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (บาท)	145,000	134,000	69,000
อัตราเพิ่มคิดเป็น %	11.35%	11.71%	6.42%

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ในปี 2561 จำนวน 104,668 บาท และในปี 2560 จำนวน 18,637 บาท

: * บริษัท สัมมากร พลัส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อี
วาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
- 2.นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
- 3.นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ลำดับที่ 1 จำนวน 1 ปี

ลำดับที่ 2 จำนวน 3 ปี

ลำดับที่ 3 จำนวน 0 ปี



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น
และ/หรือยาว ในรูปแบบของหุ้นกู้ (Debenture)
ภายใต้วงเงิน รวมจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท



ประเภทของตราสาร วงเงิน	หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น มูลค่ารวมของตราสารหนี้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving basis) กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มี การออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง บริษัท หรือผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
อายุหุ้นกู้	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและ เสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราว นั้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว



หลักทรัพย์คำประกัน	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
อำนาจในการกำหนด	ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ ดังนี้ 1. กำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึง ประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้



วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 30



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 23. เรื่องการจัดส่งเอกสารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้

ข้อ 24. เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ 30. เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535
มาตรา 100



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น



Thank You