

# บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

## เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.10 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอโเวรินทร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

## เริ่มการประชุม

ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 254 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,309,080,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 5,641,047,963 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 316 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,335,630,664 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 5,641,047,963 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

- |                    |                    |   |
|--------------------|--------------------|---|
| 1. ดร. ธวัชชัย     | นาคะตะ             | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. นายวีระยุค      | พันธุ์เพชร         | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการอิสระ            |
| 3. นายชายนิต       | โง้วศิริมณี        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร   |
| 4. นายไพรัตน์      | เสนาจักร์          | กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 5. นายวิทยา        | เนติวิวัฒน์        | กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท<br>และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์     |
| 6. นายออย บุน อั้น |                    | กรรมการ   |
| 7. นางสาวศิริรัตน์ | วงศ์วัฒนา          | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน  |
| 8. นายกฤษ          | พอลเล็ต            | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์              |
| 9. ดร.ธรรมบุญ      | อานันท์ไทย         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                    |
| 10. นางเนื่อนวล    | สวัสดิกุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท |
| 11. นายอนวัณ       | เมธีวิบูลวุฒิ      | กรรมการและกรรมการอิสระ  |

ส่วนดร.สมศักดิ์ โตรักษา ประธานกรรมการสรรหาซื้อบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

และมีผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท
2. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินประชุม โดยประธานในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมและจะทำหน้าที่กำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะทำการป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นดังนี้

➢ ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

➢ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง

• เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

• ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

• หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

## **วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ประธานไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่อย่างใด

## **วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**

นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	260	3,220,280,379	96.97
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	6	100,727,212	3.03
รวม	266	3,321,007,591	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต โง้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายชายนิต โง้วศิริมณีได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 9,271 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีรายได้รวมจำนวน 8,220 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน 365.67 ล้านบาท

หลังจากนั้น นายไพรัตน์ เสนาจักรได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2555 ที่ผ่านมา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น Presale, Transfer, Backlog, Stocks และ Stocks in Process รวมทั้งรายงานผล Presale และ Transfer โดยแยกตามผลิตภัณฑ์ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2554
2. แผนการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์แยกเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Thailand Property Awards 2012 “ผู้พัฒนาโครงการบ้านยอดเยี่ยม” จากผลงานโครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีช รัตนาธิเบศร์ และได้รับคัดเลือกเป็น “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นภาคเอกชน ประเภทบ้านเดี่ยว ประจำปี 2555” จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปี 2555
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและลูกบ้าน ได้แก่
  - บริษัทได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ CSR Club ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมา
  - จัดกิจกรรมร่วมกับลูกบ้าน เช่น การทำบุญใส่บาตร การบริจาคโลหิตให้แก่สภาอากาศไทย การปลูกป่าชายเลน การตกแต่งกรอบรูป กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การร่วมเล่นโบว์ลิ่ง การชมภาพยนตร์ ฯลฯ
  - บริการเชิงรุกในการซ่อมแซมบ้านลูกค้า (Homecare Service) ได้แก่ บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านฟรี บริการล้างแอร์และเติมน้ำยาฟรี
4. แผนการเปิดโครงการในทำเลต่าง ๆ และการพัฒนามาตรฐานการอยู่อาศัยในปี 2556

หลังจากนั้น ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทยได้ชี้แจงและแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้อ “Global Fund Flows” โดยมี Fund Flows Conditions ที่สำคัญคือ Interest Rate, Forex Rate และ Real Economic Growth ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนย้ายเงินทุน

หลังจากนั้น ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	296	3,335,033,876	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	2	35,212	0.00
รวม	298	3,335,069,088	100.00

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

นายปราโมทย์มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2554
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2554
3. รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2554
4. สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2554

นายสุรศักดิ์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น(คุณศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์) ได้มีข้อสอบถามและคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1) เหตุใด Return on Equity (ROE) ของบริษัทในปี 2555 จึงมีอัตราต่ำกว่าปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ทราบว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีกำไรลดลง และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในระหว่างการจัดส่งเงินไปต่างประเทศที่จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก จึงทำให้ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่บริษัทยังมีได้ทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ปัจจุบัน บริษัทได้ทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้ว

2) ขอทราบระยะเวลาการรับรู้รายได้ของโครงการไอคอนโดที่มีการเลื่อนโอนกรรมสิทธิ์ออกไปจากเดิมที่คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่า จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ในโครงการไอคอนโดจำนวน 3 โครงการ (โครงการที่สุขุมวิท 105 โครงการที่สุขาภิบาล 2 และโครงการที่งามวงศ์วาน) ที่มีการเลื่อนโอนกรรมสิทธิ์เป็นปี 2556 โดยมีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท

3) การลงทุนในบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทกรุงเทพบ้านฯ”) เนื่องจากบริษัทเข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทกรุงเทพบ้านฯ เพียงประมาณ 20% เท่านั้น บริษัทจึงไม่ได้นำรายได้จากการขายของบริษัทกรุงเทพบ้านฯ มารับรู้เป็นรายได้ในงบการเงินรวมของบริษัทได้ แต่รายได้จากเงินลงทุนในบริษัทกรุงเทพบ้านฯ จะปรากฏอยู่ในรายการส่วนแบ่งเงินกำไรจากการลงทุนของบริษัทรวม ซึ่งบริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งจากเงินกำไรในปี 2555 ประมาณ 27.8 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทกรุงเทพบ้านฯ มีรายได้ในปี 2555 ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท และได้ตั้งประมาณการรายได้ในปี 2556 ประมาณ 5,000 ล้านบาท

4) โรงแรมที่ Kiroro มีอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ประมาณ 73% และหลังจากที่บริษัทเข้าไปลงทุนจะมีอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 76%

5) วัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในบริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) เพื่อ (1) เป็นการกระจายรายได้จากเดิมที่มีรายได้จากการขายเพียงอย่างเดียว จะทำให้บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าด้วย และ (2) เตรียมการทำธุรกิจศูนย์การค้า เพื่อให้บริษัทมีรายได้หลากหลายขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีรายได้จากบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมแล้ว จะทำให้บริษัทมีรายได้จากศูนย์การค้า เพื่อรองรับความผันผวนของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีความมั่นคงมากขึ้น

2. มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 13 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทคาดว่า ในปี 2556 บริษัทย่อยที่บริษัทได้เข้าลงทุนหลายบริษัท เช่น บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด และบริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ โนว์ จำกัด จะมีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไร ส่วนบริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) บริษัทมีแผนจะให้บริษัทดังกล่าวกลับเข้าไปประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 2 โครงการคือ โครงการที่สาทรและสุขุมวิท 77 และบริษัทคาดว่า จะสามารถเปิดโครงการได้ในเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งจะทำให้บริษัทวีรีเทลฯ สามารถรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

3. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนภาษีเงินได้รอดัดบัญชี (Defer Income) ของบริษัทในกลุ่มทั้งหมด ซึ่งนายสุรศักดิ์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้ระบุรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3. หน้า 139 ซึ่งบริษัทคาดว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะสามารถใช้ประโยชน์ภาษีในส่วนนี้ประมาณ 328 ล้านบาท

4. บริษัท ยูแอนดีไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด เป็นบริษัทที่บริษัทได้เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นในอัตรา 100% และเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างคอนโดมิเนียมให้กับบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัดเท่านั้น โดยไม่ได้รับเหมาก่อสร้างให้แก่บุคคลภายนอก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	310	3,331,318,276	99.87
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	3	4,312,212	0.13
รวม	313	3,335,630,488	100.00

**วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต โง้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชายนิต โง้วศิริมณีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2555 ที่ผ่านมาจำนวน 365,666,955 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,500,000 บาท และเนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำกำไรที่เหลือจำนวน 347,166,955 บาท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท ซึ่งในขณะที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 5,641,047,963 หุ้น จึงรวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 186,154,582.78 บาท แต่เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2556 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PF-W3 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 5,682,798,455 หุ้น และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 187,532,349.015 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.02 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 2 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 1.65 บาท นอกจากนี้ นายชายนิตได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา มาให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
มูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัท	1 บาท	1 บาท	6 บาท
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.033 บาท	0.04 บาท	0.33 บาท
เปรียบเทียบในกรณีปรับเปลี่ยนให้เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเท่ากัน			
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.033 บาท	0.04 บาท	0.055 บาท

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายชายนิตจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. เหตุใดในปี 2555 ซึ่งบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น แต่เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นจึงอยู่ในอัตราที่ลดลง ในขณะที่เดียวกัน บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 5,641,047,963 บาท และตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ในขณะที่ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เพียงจำนวน 223,100,000 บาท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ดังนั้น บริษัทยังจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อไป นอกจากนี้ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เหตุใดเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นจึงมีอัตราที่ลดลงนั้น เนื่องจากบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทในปี 2555 และในช่วงระหว่างปี ได้มีการแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จึงทำให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้น ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีจำนวนหุ้นมากขึ้น จึงทำให้เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในอัตราที่ลดลง

2. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นั้น บริษัทได้นำกำไรสะสมจากปีใดมาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำไรในแต่ละปีที่มีอัตรากำไรที่แตกต่างกัน และจะมีผลต่อเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วย โดยผู้ถือหุ้นได้เสนอขอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรในปีที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเครดิตภาษีสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา แต่ตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะนำกลับไปพิจารณา เนื่องจากหลังจากที่บริษัทได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทมีผลขาดทุนสะสม จึงทำให้กำไรในส่วนนั้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เพราะนำไปลดผลขาดทุนสะสม และหากบริษัทนำกำไรปีนั้นมาใช้ อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเครดิตภาษี ซึ่งหลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามตามสมควรแล้ว บริษัทขอเสนอของผู้ถือหุ้นกลับไปพิจารณาถึงกำไรสะสมที่บริษัทจะสามารถนำมาจัดสรรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีเรื่องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติเป็น 2 ส่วนดังนี้



1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,500,000 บาท และ
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,500,000 บาท
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,682,798,455 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 187,532,349,015 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	314	3,335,595,452	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	35,212	0.00
รวม	316	3,335,630,664	100.00

#### วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุ์เพชร ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวีระยุค พันธุ์เพชรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ได้พิจารณาวงเงินการจ่ายเงินปันผลและเห็นสมควรให้นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินปันผลให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

นายวีระยุคได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

จากผลการดำเนินงานปี	2555	2554	2553
กำไรสุทธิ	365,666,955	487,999,305	550,436,938
วงเงินปันผลที่ได้รับอนุมัติ	9,000,000	9,500,000	10,500,000

นายวีระยุคจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดเงินบำเหน็จของคณะกรรมการและขอเสนอให้กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์จากอัตราเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ทราบว่าบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดเงินบำเหน็จจากผลตอบแทนของอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัท และเป็นหลักเกณฑ์ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือมีความเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อให้การลงมติในวาระนี้มีความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 ราย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 152,068,969 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น
1	นายชายนิต ไงศิริภินิ	77,000,000
2	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	75,000,000
3	ดร. ธวัชชัย นาคะตะ	54,369
4	นายไพรัตน์ เสนาจักร	14,000
5	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	600
รวม		152,068,969

**มติ:** หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 152,068,969 หุ้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	305	3,174,355,483	99.71
ไม่เห็นด้วย	2	9,014,500	0.28
งดออกเสียง	4	191,712	0.01
รวม	311	3,183,561,695	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	152,068,969	
รวม	316	3,335,630,664	

## วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 4 ท่านคือ

- |                |                    |   |
|----------------|--------------------|---|
| 1. นายไพรัตน์  | เสนาจักร์          | กรรมการ   |
| 2. นางเนื่อนวล | สวัสดิกุล ณ อยุธยา | กรรมการและกรรมการอิสระ                          |
| 3. นายกฤษ      | พอลเล็ด            | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ |
| 4. นายอนุวัฒน์ | เมธีวิบูลวุฒิ      | กรรมการและกรรมการอิสระ                          |

คณะกรรมการสรรหาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทได้มีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาซึ่งบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) เนื่องจากนายไพรัตน์ เสนาจักร์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(2) เนื่องจากนางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา นายกฤษ พอลเล็ด และนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวมิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แนะนำนายไพรัตน์ เสนาจักร์ นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา นายกฤษ พอลเล็ด และนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งได้ชี้แจงและแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงถึงประวัติโดยย่อของกรรมการทั้งสี่ท่านในที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทได้ส่งรายละเอียดประวัติกรรมการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และก่อนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ กรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงมติ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ ก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว เพื่อลงมติว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 ท่านแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายไพรัตน์ เสนาจักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา นายกฤษ ฟอร์ด และนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

**(1) นายไพรัตน์ เสนาจักษ์**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	310	3,330,252,952	99.84
ไม่เห็นด้วย	1	4,277,000	0.13
งดออกเสียง	4	191,712	0.00
บัตรเสีย	1	909,000	0.03
รวม	316	3,335,630,664	100.00

**(2) นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	310	3,330,252,952	99.84
ไม่เห็นด้วย	1	4,277,000	0.13
งดออกเสียง	4	191,712	0.00
บัตรเสีย	1	909,000	0.03
รวม	316	3,335,630,664	100.00

**(3) นายกฤษ ฟอร์ด**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	310	3,330,252,952	99.84
ไม่เห็นด้วย	1	4,277,000	0.13
งดออกเสียง	4	191,712	0.00
บัตรเสีย	1	909,000	0.03
รวม	316	3,335,630,664	100.00

**(4) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	310	3,330,252,952	99.84
ไม่เห็นด้วย	1	4,277,000	0.13
งดออกเสียง	4	191,712	0.00
บัตรเสีย	1	909,000	0.03
รวม	316	3,335,630,664	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่านดังนี้

1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ
2. นายวีระยุค พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายชายนิด โง้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กรรมการ
5. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ
6. มร.ออย บุน อ้น กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
8. นายกฤษ ฟอร์ด กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ
9. ดร.สมศักดิ์ โตรักษา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ
10. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการอิสระ
11. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการและกรรมการอิสระ
12. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ

**วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)ประจำปี 2556 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท**

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวีระยุค พันธุ์เพชรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท และสำหรับค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2556 นี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับในปี 2555 และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

นายวีระยุคได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	2555	2554	2553
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	8,500,000	7,500,000	7,500,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	6,190,000	6,650,000	5,060,000

นายวีระยุคจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) โดยจะพิจารณาจากประมาณจำนวนครั้งที่จะจัดให้มีการประชุมในแต่ละปี และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี หน้า 77 ถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ ซึ่งจะอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในขณะที่เดียวกัน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ จะเป็นผู้พิจารณาและดูแลจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปร่งใสผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 รายถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 152,068,969 หุ้น จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ:** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2556 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 152,068,969 หุ้น มีได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	309	3,183,526,483	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	35,212	0.00
รวม	311	3,183,561,695	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	152,068,969	
รวม	316	3,335,630,664	

#### วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้นายกฤษ ฟอร์ด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกฤษ ฟอร์ดชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	0
2. นางสาวทิพย์ นานานุวัฒน์	3459	0
3. นายกฤษดา เลิศนา	4958	0

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,050,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนสูงกว่าค่าตอบแทนในปี 2555 จำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์คือ Property Perfect International Pte. Ltd. เพื่อเข้าลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้ผู้สอบบัญชีต้องมีการตรวจสอบและทำงานการเงินรวมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบบัญชี	2,050,000	1,850,000	1,800,000	1,700,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	200,000	50,000	100,000	
คิดเป็น	10.81%	2.77%	5.88%	

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นายกฤษจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวทิพย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,050,000 บาท ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	313	3,331,318,452	99.87
ไม่เห็นด้วย	1	4,277,000	0.13
งดออกเสียง	2	35,212	0.00
รวม	316	3,335,630,664	100.00

#### วาระที่ 10. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 9.

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 9 ในวาระนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องในการปฏิบัติงานทะเบียนหลักทรัพย์เกี่ยวกับการโอนหุ้นของบริษัท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 9 โดยมีรายละเอียดตามที่นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและวิดิทัศน์ที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้



มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	314	3,335,595,452	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	35,212	0.00
รวม	316	3,335,630,664	100.00

อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 9. ดังนี้

#### ข้อบังคับเดิม

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับ การลงทะเบียนโอนหุ้น เมื่อปรากฏว่า การโอนหุ้นรายใดที่มีหรือที่จะมีผลทำให้คนต่างด้าว ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49

#### ข้อบังคับใหม่

ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับ การลงทะเบียนโอนหุ้น เมื่อปรากฏว่า การโอนหุ้นรายใดที่มีหรือที่จะมีผลทำให้มี~~มี~~คนต่างด้าว ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจ ต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท หรือตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการดังกล่าวมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอีก

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะสั้น ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การออก หุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้เดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น พิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	305	3,299,739,252	98.92
ไม่เห็นด้วย	6	31,549,700	0.95
งดออกเสียง	5	4,341,712	0.13
รวม	316	3,335,630,664	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**(1) หุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท**

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลา การไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น

	ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
--	--

**(2) หุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท**

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 270 วันนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว หรือไม่เกินระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะประกาศกำหนดต่อไป
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้นตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว
---------------	---

วาระที่ **11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 12.55 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(ดร. ธวัชชัย นาคะตะ)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขาธิการบริษัท  
(นายปราโมทย์ เริ่มยินดี)