

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.10 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซูเวอรินจ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 354 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,913,534,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 5,782,930,655 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 416 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,929,009,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 5,782,930,655 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------------|---|
| 1. ดร. ธวัชชัย | นาคะตะ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวีระยุค | พันธุ์เพชร | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายชายนิต | อรรถญาณสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายไพรัตน์ | เสนาจักร์ | กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายวิทยา | เนติวิวัฒน์ | กรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท
และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ |
| 6. นางสาวศิริรัตน์ | วงศ์วัฒนา | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน |
| 7. นายกฤษ | พอลเล็ต | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ |
| 8. ดร. สมศักดิ์ | โตรักษา | ประธานกรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็น
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางเนื่อนวล | สวัสดิกุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท |

ส่วนนายออย บุน อัน กรรมการ และดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีภารกิจสำคัญในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ดังนี้

และมีผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น

1. นายปราโมทย์ เร็มยินดี เลขานุการบริษัท
2. นายสุรศักดิ์ วิชรพงศ์ปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินประชุม โดยประธาน ในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมและจะทำหน้าที่กำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ เร็มยินดี เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำผู้ถือหุ้นทราบ 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 หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง

- เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: *ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้*

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
รับรอง	373	3,921,591,616	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	1	100	0.00
รวม	374	3,921,591,716	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2556 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2556 ที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจ โดยเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 และชะลอตัวอย่างรุนแรงในไตรมาส 4 ซึ่งปกติจะเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจก่อสร้างมีรายได้สูงมาก ทำให้ยอดขายบ้านเดี่ยวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนคอนโดมิเนียมในช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นการก่อสร้าง และได้เปิดตัวโครงการและเริ่มขายในครึ่งปีหลัง ทำให้การรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกปี 2557 จึงทำให้ยอดขายในปี 2556 ลดลง 16% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากยอดขายคอนโดมิเนียมที่ลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ถึงแม้ยอดขายบ้านเดี่ยวจะเพิ่มขึ้น 10% แต่ก็ยังเป็นระดับที่ต่ำ จากผลกระทบดังกล่าว จึงทำให้บริษัทมีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายมาก

หลังจากนั้น นายไพรัตน์ เสนาจักรได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา โดยครอบคลุมในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในปี 2556 บริษัทมี Presale รวมทั้งสิ้น 11,319 ล้านบาท ซึ่งลดลง 16% จากปี 2555 ซึ่งมียอด Presale รวมทั้งสิ้น 13,573 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านการเมือง จึงทำให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจและชะลอการตัดสินใจ ซึ่งสังเกตได้จากจำนวนลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมโครงการมีจำนวนลดลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ที่มีสถานการณ์ทางการเมืองค่อนข้างรุนแรง
2. ในปี 2556 บริษัทมียอดขายรับรู้รายได้ทั้งสิ้น 9,992 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 10% ซึ่งมียอดขายรับรู้รายได้รวม 9,094 ล้านบาท รายได้หลักมาจากยอดขายคอนโดมิเนียมที่มีการเร่งการก่อสร้าง และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปี 2556
3. ในปี 2556 บริษัทมี Backlog (ยอดที่มีการขายแล้วรอการโอนกรรมสิทธิ์) จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,803 ล้านบาท โดยเป็นยอดที่สามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2557 จำนวน 3,617 ล้านบาท และเป็นยอดที่จะสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2558 จำนวน 4,186 ล้านบาท
4. การเปิดโครงการใหม่ในปี 2556 จำนวน 14 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 17,517 ล้านบาท โดยเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 10,317 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมจำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 7,200 ล้านบาท และรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละโครงการ เช่น รูปแบบบ้านหรือคอนโดมิเนียม ทำเลที่ตั้ง มูลค่ารวมของโครงการ ระยะเวลาเปิดตัวโครงการ
5. การพัฒนารูปแบบบ้านและคอนโดมิเนียมเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการและผลิตภัณฑ์
6. แผนการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ในปี 2556 นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก 2 สถาบัน โครงการบ้านจัดสรรแนวราบ ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

Thailand



United Kingdom



7. กิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ การทำบุญใส่บาตร การบริจาคโลหิตให้แก่สภาอากาศไทย การจัดคอนเสิร์ต การกุศลอัสนี-วันสันต์ ซึ่งรวบรวมเงินบริจาคได้ 10 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงเรียนที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ

8. แผนการเปิดโครงการใหม่ในปี 2557 ซึ่งได้แสดงรายละเอียดรูปแบบโครงการ ทำเลที่ตั้ง มูลค่ารวมของโครงการ ระยะเวลาการเปิดโครงการ รวมทั้งกลยุทธ์การตลาดในปี 2557

หลังจากนั้น ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น(นายกิจจา คุวิจิตรกาญจน)ได้สอบถามถึงความกังวลของคณะกรรมการบริษัทที่บริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงขึ้นไปตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และขอทราบจำนวน Backlog ที่จะสามารถรับรู้เป็นรายได้ ในปี 2557-2558 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนขณะนี้ ประมาณ 2:1 เท่า ถือว่าค่อนข้างสูง แต่บริษัทก็มีแนวทางที่จะลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนใน 3 แนวทางคือ (1) จะเร่งรัดการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมไอคอนโดที่ก่อสร้างล่าช้าจากปี 2556 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2557 ซึ่งจะทำให้สามารถรับรู้เป็นรายได้คอนโดมิเนียมได้เร็วขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ (2) บริษัทจะขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักเพื่อลดภาระหนี้ในไตรมาส 2-3 ปี 2557 (3) บริษัทมีเป้าหมายของแผนงานในปี 2557 ที่จะลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้เหลือประมาณ 1.6 เท่าในสิ้นปี 2557

หลังจากนั้น นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Backlog ว่า Backlog เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกค้าได้สั่งซื้อและทำสัญญาแล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและรอการโอนกรรมสิทธิ์ จึงจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทได้ และนางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงรายละเอียดของจำนวน Backlog ที่จะสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2557-2558 รวมทั้งแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละโครงการ เช่น รูปแบบบ้าน หรือคอนโดมิเนียม ทำเลที่ตั้ง มูลค่ารวมของโครงการ ระยะเวลาเปิดตัวโครงการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	398	3,925,353,415	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	1	100	0.00
รวม	399	3,925,353,515	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายปราโมทย์มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2555
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2555
3. รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2555
4. สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2555

นายสุรศักดิ์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น(นายกิจจา คุวิจิตรกาญจนนา)ได้สอบถามถึงจำนวนผลขาดทุนของธุรกิจโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นและแนวโน้มธุรกิจ ซึ่งนายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในปี 2556 ธุรกิจโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นมีผลขาดทุนจำนวน 153 ล้านบาท ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีกำไรประมาณ 198 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมของงบการเงินมีผลขาดทุนประมาณ 44 ล้านบาท และนายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับ Marriott Vacation Club International (MVCI) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เพื่อขายห้องพักในโรงแรมเปียนโนจำนวน 101 ห้องจากจำนวนห้องพักทั้งหมด 280 ห้อง ในราคา 1,829 ล้านบาท หรือประมาณ 571 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำไรจากการขายห้องพักดังกล่าว และบริษัทยังอยู่ในระหว่างลงนามในสัญญาฉบับกับ Marriott Hotel Management Company เพื่อให้เข้ามาบริหารกิจการโรงแรม ซึ่งบริษัทคาดว่า การบริหารงานของ Marriott Hotel Management Company น่าจะก่อให้เกิดผลกำไรแก่บริษัทได้

2. ผู้ถือหุ้น(นายกิจจา คุวิจิตรกาญจนนา)ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางการเงิน ดอกเบี้ยจ่าย และวงเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดคืนในปี 2557 ซึ่งนายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2555 จำนวน 63 ล้านบาท และปี 2556 จำนวน 68.7 ล้านบาท ในขณะที่มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2555 จำนวน 464 ล้านบาท และปี 2556 จำนวน 637.6 ล้านบาท และมีหนี้สินที่จะครบกำหนดใน 1 ปี โดยเป็นหนี้กู้ยืมจำนวน 4,300 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 747 ล้านบาท และตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 512 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,600 ล้านบาท

3. ผู้ถือหุ้น(นายประเสริฐ เคนพันค้อ)ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนสูงขึ้นทุกปี ซึ่งนายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า สาเหตุสำคัญมาจาก 2 ส่วนคือ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจคอนโดมิเนียม และค่าโฆษณาในธุรกิจคอนโดมิเนียม ซึ่งบริษัทมีแนวทางการแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้วดังนี้

(1) โครงการไอคอนโดที่ก่อสร้างล่าช้า จะเร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ซึ่งจะทำให้มีรายได้จากคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น

(2) การปรับปรุง Gross Margin ของที่ดิน Land Bank ซึ่งคาดว่าจะทำให้ Gross Margin ดีขึ้นจาก 33% เป็นประมาณ 35%

(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่สูง บริษัทได้ยกเลิกการจ้าง Outsource และโอนย้ายพนักงานบางส่วนไปทำหน้าที่ขายคอนโดมิเนียมแทน ทำให้มีประสิทธิภาพในการขายมากขึ้น

(4) เปลี่ยนแปลงการใช้สื่อโฆษณาจาก Off line ได้แก่ หนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยมลดลง มาใช้สื่อ Online และ Mobile แทน ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสื่อโฆษณาลดลงจากเดิม 4% กว่า เหลือประมาณ 3%

(5) เร่งการรับรู้รายได้คอนโดมิเนียมให้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่ายลดลง

(6) การขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทและมีกำไรขั้นต้นที่สูงพอสมควร

4. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งนายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 รวม 3,118 ล้านบาท โดยแยกเป็นธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ 2,610 ล้านบาท ธุรกิจโรงแรม 508 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 2,634 ล้านบาท โดยแยกเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2,370 ล้านบาท และธุรกิจโรงแรม 264 ล้านบาท

5. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามอัตราการตัดค่าเสื่อมราคาของธุรกิจโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.9 เช่น อาคารโรงแรมตัดค่าเสื่อมราคา 5 ปี ถึง 41 ปี ส่วนปรับปรุงโรงแรม ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 30 ปีตามสภาพการใช้งานจริง

6. ผู้ถือหุ้น(นายกิจจา คุวิจิตรกาญจน)ได้เสนอให้บริษัททำงบการเงินในลักษณะ profit center โดยให้แยกรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของแต่ละบริษัท ซึ่งนายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งมีการแยกรายการแต่ละธุรกิจไว้แล้วตามรายละเอียด ในหมายเหตุที่ 35 หน้า 199 ทั้งนี้ หากบริษัทเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินมากเกินไปจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่งด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การนำเสนอข้อมูลทางวิดิทัศน์ หรือ Presentation ในการประชุมครั้งต่อไปจะแยกรายการและรายบริษัทให้ชัดเจนขึ้น

7. ผู้ถือหุ้น(นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล)ได้สอบถามเกี่ยวกับขาดทุนจากการรับประกันค่าเช่าของกองทุน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 ซึ่งเป็นรายการของบริษัทย่อย แต่มาแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ทราบว่า เป็นรายการค่าเช่าที่จะต้องจ่ายให้แก่ UNILOFT PROPERTY FUND (“UNIPF”) ในอัตราค่าเช่าปีละ 43.5 ล้านบาท ระยะเวลาการเช่าประมาณ 4 ปี และขณะนี้ อัตราการเข้าพักยังไม่ถึงระดับที่จะได้รายได้ 43.5 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่บริษัท จะต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทุนเป็นเวลา 4 ปี หรือปีละประมาณ 45 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	412	3,926,414,515	99.93
ไม่อนุมัติ	3	2,595,000	0.07
งดออกเสียง	1	100	0.00
รวม	416	3,929,009,615	100.00

วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

นายปราโมทย์มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 41,420,680 บาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 153,343,739 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผล ให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ดังนั้น เมื่องบเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน บริษัทจึงมิได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

มติ: ที่ประชุมมีมติรับทราบการมิได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 41,420,680 บาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลการดำเนินงานขาดทุน 153,343,739 บาท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรเฉพาะงบการเงินของบริษัท ดังนั้น เมื่องบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

วาระที่ 6. พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุ์เพชร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายวีระยุค พันธุ์เพชรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 153,343,739 บาท คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอด้วยมติเห็นชอบ

ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายเงินบำเหน็จ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ บริษัท บริษัทมีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า บริษัทไม่ควรจ่ายเงินโบนัส ให้แก่พนักงาน เนื่องจากพนักงานได้ทุ่มเทการทำงานและเพื่อไม่ให้เสียกำลังใจในการทำงาน

2. ผู้ถือหุ้น(นายประเสริฐ เคนพันค้อ)ได้แสดงความเห็นว่า ถึงแม้บริษัทจะมีผลการดำเนินงานขาดทุน หากจะเสนอให้จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ ก็ไม่ขัดข้อง เนื่องจากการบริหารจัดการไม่ใช่เรื่องของคณะกรรมการ ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ผู้ถือหุ้นจึงมีความเห็นว่า ถึงแม้บริษัทจะยังมีผลประกอบการขาดทุน บริษัทควรจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ รวมถึงพนักงานของบริษัทที่ควรจะได้รับ เงินโบนัสด้วย

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นแทนพนักงานสำหรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นข้างต้น

มติ: ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับ ของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 4 ท่านคือ

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. ดร.ธวัชชัย | นาคะตะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชายนิต | อรรถญาณสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ | วงศ์วัฒนา | กรรมการ |
| 4. ดร.ธรรมบุญ | อานันท์ไทย | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จึงทำให้มีตำแหน่งว่างอีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้ง บุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาซื้อบุคคลเพื่อเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทได้มีการประชุมโดยพิจารณา ถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาซื้อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) เนื่องจากดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิต อรรถญาณสกุล และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้ดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิต อรรถญาณสกุล และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เนื่องจากดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(3) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิที่ได้ลาออกไปในระหว่างปีไว้ก่อน และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างตามความเห็นสมควรต่อไป

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แนะนำดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิต อรรถญาณสกุล และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งได้ชี้แจงและแสดงวิสัยทัศน์ประกอบคำชี้แจงถึงประวัติโดยย่อของกรรมการทั้งสี่ท่านให้ที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทได้ส่งรายละเอียดประวัติกรรมการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และนายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวมิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด และก่อนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ กรรมการดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงมติ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติดังกล่าวเป็นอิสระ

ประธานได้เชิญกรรมการดังกล่าวออกจากห้องประชุมชั่วคราว โดยประธานได้มอบหมายให้นายวีระยุทธ พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน รวมทั้งมติดียืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิที่ได้ลาออกไปไว้ก่อน และให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างนี้ตามความเห็นสมควรต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว เพื่อลงมติว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธาน(นายวีระยุค)ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธาน(นายวีระยุค)จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. เลือกตั้งให้ดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิต อรรถญาณสกุล และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(1) ดร.ธวัชชัย นาคะตะ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	414	3,928,991,515	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	2	18,100	0.00
รวม	416	3,929,009,615	100.00

(2) นายชายนิต อรรถญาณสกุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	414	3,928,991,515	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	2	18,100	0.00
รวม	416	3,929,009,615	100.00

(3) นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	414	3,928,991,515	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	2	18,100	0.00
รวม	416	3,929,009,615	100.00

(4) ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	415	3,926,709,615	99.94
ไม่อนุมัติ	1	2,300,000	0.06
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	416	3,929,009,615	100.00

3. ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิที่ได้ลาออกไปไว้ก่อน และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและเลือกตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างนี้ตามที่เหมาะสมต่อไป

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	406	3,815,360,113	97.11
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	10	113,649,502	2.89
รวม	416	3,929,009,615	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่านดังนี้

1. ดร.จวิชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ
2. นายวีระยุค พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายชายนิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กรรมการ
5. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ
6. มร.ออย บุน อ้น กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
8. นายกฤษ พอลเลิศ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. ดร.สมศักดิ์ โตรักษา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการอิสระ
11. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. อยู่ในระหว่างการพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)ประจำปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวีระยุค พันธุ์เพชรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท และสำหรับค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับในปี 2556 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

นายวีระยุคได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	2556	2555	2554
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	8,500,000	8,500,000	7,500,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	6,490,000	6,190,000	6,650,000

นายวีระยุคจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 รายถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 179,645,283 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ: หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 179,645,283 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	410	3,749,332,332	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	32,000	0.00
รวม	411	3,749,364,332	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	179,645,283	
รวม	416	3,929,009,615	

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกฤษ ฟอร์ดเลิศชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	1 ปี (ปี 2556)
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	4498	0
3. นางชลรส สันติวิศวกรรม์	4523	0

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนลดลงจากค่าตอบแทนในปี 2556 จำนวน 50,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๗ มาดังนี้

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
ค่าสอบบัญชี	2,000,000	2,050,000	1,850,000	1,800,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีที่ผ่านมา	(50,000)	200,000	50,000	
คิดเป็น	(2.44%)	10.81%	2.77%	

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นายกฤษจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือนางชลรส สันติอศวรราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	415	3,927,503,915	99.96
ไม่อนุมัติ	1	1,505,700	0.04
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	416	3,929,009,615	100.00

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

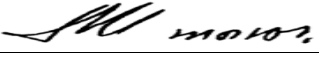
1. นายภูมिरพี อนันท์สิงห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคณะกรรมการว่า ทุกวันนี้สังคมมีความตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ได้จัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จึงขอทราบว่ามีบริษัทได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยหรือไม่?

นายกฤษ ฟอร์ด ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงให้ทราบว่า สิ่งนี้ IOD ได้จัดให้มีขึ้นเป็นสิ่งที่ดี และในส่วนบริษัทเอง ถึงแม้ว่าบริษัทยังไม่ได้เซ็นสัญญา แต่บริษัทก็ได้เริ่มดำเนินการภายในหลายเรื่องเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว เช่น บริษัทได้จัดทำ Charter การจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดโอกาสให้ส่งข้อร้องเรียนด้วยการเปิดตู้ไปรษณีย์ และบุคคลที่จะสามารถไปเอาข้อมูลจากตู้ไปรษณีย์ได้จะเป็นฝ่ายงานด้านตรวจสอบ แล้วนำมาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกระบวนการที่วางแผนและได้ดำเนินการไว้แล้ว มีการพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจต่าง ๆ ภายในบริษัท โดยจะต้องจัดทำเป็นนโยบาย และคาดว่าในเวลาอันใกล้บริษัทจะเข้าร่วมการต่อต้านคอร์รัปชัน และจะต้องมีนโยบายที่จะดำเนินการต่อไป

2. ผู้ถือหุ้น(นายประเสริฐ เคนพันค้อ)ขอทราบแนวนโยบายของบริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งนายชยนิท อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) มีกำไรจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาประมาณ 300 กว่าล้านบาท และมีแนวโน้ม

ที่ยื่นขออนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม FRASERS (THAILAND) PTE LTD. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มสิงคโปร์ได้ขายหุ้นให้แก่กลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดีไปแล้ว จึงต้องมีการเจรจากับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ เนื่องจากกลุ่มนายเจริญฯเองมีการลงทุนอยู่ในบริษัท แผ่นดินทองพรีเมียมดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน ส่วนบริษัท วีริเทล จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทอยู่ในระหว่างเร่งรัดการเปิดคอมมูนิตี้อพาร์ทเมนต์ที่ถนนกัลปพฤกษ์และถนนสุขุมวิท 77 นอกจากนี้ บริษัทวีริเทลฯ ได้มีมติเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการเรียกกระดมทุนจากนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจา โดยจะเน้นผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกที่บริษัทดำเนินการอยู่ และคาดว่า บริษัทวีริเทลฯ จะมีความก้าวหน้าและเห็นชัดเจนขึ้นได้ในปีนี้

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. วิษัย นาคะตะ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายปราโมทย์ ริมยินดี)