

# บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซูเวอรินจ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 293 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,864,950,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 17 มีนาคม 2558 จำนวน 5,782,951,655 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 380 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,881,499,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 17 มีนาคม 2558 จำนวน 5,782,951,655 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

- |                     |                    |   |
|---------------------|--------------------|---|
| 1. ดร. ธวัชชัย      | นาคะตะ             | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. นายวีระยุค       | พันธุ์เพชร         | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ                |
| 3. นายชายนิต        | อรรถญาณสกุล        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร                                     |
| 4. นายไพรัตน์       | เสนาจักร์          | กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                     |
| 5. นายวิทยา         | เนติวิวัฒน์        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 6. นางสาวศิริรัตน์  | วงศ์วัฒนา          | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน |
| 7. นายกฤษ           | พอลเล็ด            | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   |
| 8. นางเนื่อนวล      | สวัสดิกุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ  |
| 9. ดร.ธรรมบุญ       | อานันท์ไทย         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                |
| 10. ศจ.ดร.สุชัยวีร์ | สุวรรณสวัสดิ์      | กรรมการอิสระ  |

ส่วนนายออย บุน อ้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และดร. สมศักดิ์ ไตรักษา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

และมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท
2. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ
4. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นายวิรัช มรกตกาล ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท กรุงเทพแอตไจซ์เซอร์ จำกัด
6. นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินประชุม โดยประธานในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมและจะทำหน้าที่กำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

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

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

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

➢ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในโบลงคะแนนเสียง

- เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในโบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่นำส่งโบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 คนเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557

นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	312	3,871,812,659	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	312	3,871,812,659	100.00

### วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2557 ภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ปะทุขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2556 ต่อเนื่องจนถึงกลางปี 2557 แม้สถานการณ์การเมืองได้คลี่คลายลง แต่ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ กอปรกับกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดล่างยังคงอ่อนแอจากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และรายได้เกษตรกรที่ตกต่ำ ขณะที่ผู้บริโภคในตลาดกลางและบนระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีกำลังซื้ออยู่ในระดับดี ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยผู้ประกอบการทยอยเปิดโครงการใหม่ตามทำเลที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง แต่ชะลอการเปิดโครงการใหม่ในหัวเมืองต่างจังหวัดเพื่อรอความชัดเจนด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ความต้องการที่อยู่อาศัยในภาพรวมยังขยายตัวได้น้อยกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอการตัดสินใจเพื่อรอความชัดเจนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2558 ในขณะที่สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในมาตรฐานการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ส่งผลให้อัตราการปฏิเสธการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับ 10-20% มาอยู่ที่ระดับ 20-30%

อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถทำยอดขายได้เกือบ 12,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ 57% และคอนโดมิเนียม 43% รายได้จากธุรกิจบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียมเติบโต 12% มาอยู่ที่ระดับ 10,011 ล้านบาท โดยที่รายได้จากคอนโดมิเนียมเติบโตสูงขึ้น 40% จากการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นใน 9 โครงการ เปรียบเทียบกับ 5 โครงการในปี 2556 นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการขายที่ดินมูลค่า 1,629 ล้านบาท และจากธุรกิจโรงแรม 845 ล้านบาท ทำให้อัตราขายได้รวมทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ระดับ 12,416 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 27% เมื่อเทียบกับปี 2556 อีกทั้งยังได้มีการขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 720 ล้านบาท และมีกำไรจากการขายจำนวน 77 ล้านบาท ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทดีขึ้นจากรายได้ที่สูงขึ้น อัตรากำไรสุทธิปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.2% จาก 0.4% ในปี 2556 และมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2558

หลังจากนั้น นายไพรัตน์ เสนาจักรได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยครอบคลุมในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทมี Presale จากบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 6,809 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 5,173 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 11,983 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากปี 2556 ที่มียอด Presale รวมทั้งสิ้น 11,319 ล้านบาท

2. ในปี 2557 บริษัทมียอดขายรับรู้รายได้จากบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 6,276 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 3,667 ล้านบาท และรายได้จากการขายที่ดินเปล่า 1,629 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 11,572 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 13% ที่มียอดขายรับรู้รายได้รวม 9,992 ล้านบาท

3. บริษัทมี Backlog (ยอดที่มีการขายแล้วรอการโอนกรรมสิทธิ์) ณ สิ้นปี 2557 จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,825 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ที่สามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2558 จำนวน 2,682 ล้านบาท แยกเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 576 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 2,106 ล้านบาท และเป็น Backlog ที่จะสามารถรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปอีกจำนวน 3,142 ล้านบาท

4. บริษัทได้เปิดโครงการใหม่ในปี 2557 จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 12,565 ล้านบาท ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์จำนวน 5 โครงการ และคอนโดมิเนียมจำนวน 5 โครงการ และนายไพรัตน์ได้แสดงวิสัยทัศน์และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของแต่ละโครงการ เช่น รูปแบบบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่เปิดใหม่ทำเลที่ตั้ง มูลค่ารวมของโครงการ ระยะเวลาเปิดตัวโครงการ เป็นต้น

5. กิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ การบริจาคโลหิตให้แก่สภาอากาศไทย การทำบุญใส่บาตร การจัดงานลอยกระทง ฯลฯ

6. แนวทางการบริหารของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ได้แก่

6.1 การเติบโตของรายได้ ได้แก่ การเปิดโครงการให้เร็วขึ้น การขยายผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับบนให้มากขึ้น การจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ฯลฯ

6.2 การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ได้แก่ การลดต้นทุนด้านการก่อสร้าง การใช้โฆษณาและแนวทางการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์และ Internet เพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในส่วนต่าง ๆ

6.3 การออกแบบรูปแบบบ้านใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการและผลิตภัณฑ์

6.4 เสริมภาพลักษณ์ใหม่ในวาระครบรอบ 30 ปี เช่น รูปแบบโลโก้ ปรับภาพลักษณ์ใหม่ เน้นการทำกิจกรรมของลูกบ้าน

6.5 การสร้างบ้านที่ประหยัดพลังงานและมีระบบระบายความร้อน

6.6 การติดตั้งระบบ Wifi ในโครงการ

6.7 การเพิ่มมูลค่าสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ การเพิ่ม Function ในสโมสร เป็นต้น

6.8 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานธุรกิจของบริษัท โดยการควบรวมกิจการ

หลังจากนั้น ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงนโยบายของบริษัทในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นายปราโมทย์ เริ่มยินดี ได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ออกความร่วมมือมา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก็ได้สอบถามเรื่องดังกล่าวนี้แล้ว และกรรมการก็ได้ชี้แจงให้ทราบ

แล้วว่า บริษัทมีความพร้อมและยืนยันที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ แต่บริษัทไม่ทราบว่า เจ้าของโครงการจะมีวิธีการหรือขั้นตอนที่จะให้บริษัทในฐานะผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างไร แต่ก่อนการเข้าประชุมในวันนี้ นางสาวจิราภรณ์ได้มาพบและได้แจ้งให้ทราบว่า บริษัทอาจจะต้องไปประกาศและแสดงเจตนาธรรม ซึ่งเมื่อบริษัททราบแล้ว บริษัทจะดำเนินการและให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่

2. นายวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะจากนายเอิญ สุริยะฉาย ได้สอบถามถึงเป้าหมายของอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัท

นายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงว่า หลังจากที่บริษัทได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปี 2558 นี้ บริษัทคาดว่า ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป บริษัทจะมี Gross Margin เฉลี่ยประมาณ 34% และบริษัทมีเป้าหมายที่จะมีกำไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 10 โดยเป็นเป้าหมายสำหรับปี 2558-2560 ทั้งนี้ บริษัทจะต้องใช้หลายมาตรการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น การลดต้นทุนการก่อสร้าง การลดค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ รวมถึงการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนและแนวโน้มของธุรกิจศูนย์การค้า

นายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้เปิดดำเนินการคอมมูนิตี้มอลล์แล้ว 2 แห่ง และยังอยู่ในระหว่างเจรจากับผู้ร่วมทุนชาวต่างประเทศและคนไทยอีก และคาดว่า จะทราบผลการเจรจาภายในไตรมาส 3 นี้

3. นายประเสริฐ เคนพันค้อ ผู้ถือหุ้นได้ชี้แจงว่า ตนพอใจในนโยบายของบริษัท แต่ขอให้บริษัทเพิ่มเติมในเรื่องการสร้างค่าความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

นายไพรัตน์ เสนาจักรได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้วางแผนในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่กลางปี 2557 โดยบริษัทได้ทำเป็น customer classification campaign ซึ่งจะเน้นใน 3 กลุ่มดังนี้

1. ลูกบ้านซึ่งมีประมาณ 30,000 ครอบครัว เพื่อให้ลูกบ้านอยู่อย่างมีความสุข มีความปลอดภัย และได้รับบริการที่ดีจากโครงการ โดยบริษัทได้ปรับปรุงด้านระบบรักษาความปลอดภัย การต้อนรับลูกค้า การปรับปรุงด้านการแต่งกายของพนักงาน และการปรับปรุงด้านความสะอาด เป็นต้น

2. ลูกค้าที่เข้ามาชมโครงการปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 ราย จะทำอย่างไรให้ลูกค้าพอใจในบริการ และโครงการต่าง ๆ ของบริษัท โดยบริษัทจะมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเพื่อให้มาซื้อบ้านกับบริษัท ฯลฯ และ

3. กลุ่มพนักงาน เพื่อให้มีความรู้เพียงพอที่จะให้บริการแก่ลูกบ้านและลูกค้าที่เข้ามาชมโครงการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	346	3,872,102,182	99.86
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	1	20,000	0.00
บัตรเสีย	1	5,246,500	0.14
รวม	348	3,877,368,682	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายปราโมทย์มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2556
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2556
3. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแยกตามประเภทธุรกิจและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2556
4. รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสดและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2556
5. สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2556

นายสุรศักดิ์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	354	3,872,824,082	99.86
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	20,000	0.00
บัตรเสีย	1	5,246,500	0.14
รวม	356	3,878,090,582	100.00

## วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชายนิต อรรถญาณสกุลชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมามีจำนวน 366,960,600 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 19,000,000 บาท และเนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.044 บาท ทั้งนี้ ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 5,782,951,655 หุ้น จึงรวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 254,449,873 บาท แต่เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2558 ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PF-W3 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 5,784,094,655 หุ้น และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.044 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 254,500,165 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.14 ของกำไรสุทธิหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ นายชายนิตได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
มูลค่าหุ้นของบริษัท	1 บาท	1 บาท	1 บาท	1 บาท
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.044	--	0.033 บาท	0.04 บาท

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายชายนิตจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีเรื่องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางมติเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 19,000,000 บาท
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 19,000,000 บาท
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,784,094,655 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.044 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 254,500,165 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น



ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	361	3,878,073,082	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	20,000	0.00
รวม	362	3,878,093,082	100.00

#### วาระที่ 6. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุ์เพชร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวีระยุค พันธุ์เพชรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด  
ให้การจ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ  
โดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาวงเงิน  
การจ่ายเงินบำเหน็จ และเห็นสมควรให้นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับ  
ผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมอบหมาย  
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

นายวีระยุคได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่  
คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

จากผลการดำเนินงานปี	2557	2556	2555	2554
กำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)	366,960,600	(153,343,739)	365,666,955	330,739,074
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	12,000,000	--	9,000,000	9,500,000

นายวีระยุคจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการลงมติ นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การลงมติในวาระนี้มีความโปร่งใส  
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 179,645,283 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะไม่ออกเสียง  
ลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น
1	นายชายนิด อรรถญาณสกุล	89,166,900
2	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	80,760,000
3	ดร. ธวัชชัย นาคะตะ	9,703,783
4	นายไพรัตน์ เสนาจักร์	14,000
5	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	600
รวม		179,645,283

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 179,645,283 หุ้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	358	3,677,573,299	99.44
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	4	14,921,000	0.40
บัตรเสีย	1	5,986,100	0.16
รวม	363	3,698,480,399	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	179,645,283	
รวม	368	3,878,125,682	

วาระที่ 7. **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 4 ท่านคือ

1. นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ
3. นายออย บุน อ้น กรรมการ
4. ดร.สมศักดิ์ โตรักษา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อย่างไรก็ตาม นายวีระยุค พันธุ์เพชร นายออย บุน อ้น และดร.สมศักดิ์ โตรักษา ได้แจ้งให้ทราบว่า จะไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการอีก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระแล้ว

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้นายเอกกมล ศิริวิวัฒน์ นายบรรลือ ฉันทาติศัย และนายมานิตย์ สุธาพร เข้าเป็น กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระของนายวีระยุค พันธุ์เพชร นายออย บุน อ้น และดร.สมศักดิ์ โตรักษา

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ชี้แจงและแสดงวิสัยทัศน์ประกอบคำชี้แจงถึงประวัติโดยย่อของกรรมการ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้งสี่ท่านให้ที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทได้ส่งรายละเอียดประวัติ บุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และนายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า กรรมการ ทั้งสี่ท่านดังกล่าวมิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขัน กับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด และก่อนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ นายวิทยาซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามกำหนดวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุม ก่อนการพิจารณาลงมติ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติดังกล่าวเป็นอิสระ

ประธานได้เชิญนายวิทยาออกจากห้องประชุมชั่วคราว

นอกจากนี้ ก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติ เลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว เพื่อลงมติว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งตออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 ท่านแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนน เสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นใด มิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ:** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถาวรและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายเอกกมล ศิริวิวัฒน์ นายบรรลือ ฉันทาศิขย์ และนายมานิตย์ สุธาทพร เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระของนายวีระยุค พันธุ์เพชร นายออย บุน อ้น และดร.สมศักดิ์ ไตรรักษา

(1) นายวิทยา เนติวิวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	363	3,874,415,382	99.84
ไม่อนุมัติ	1	12,000	0.00
งดออกเสียง	7	395,000	0.01
บัตรเสีย	1	5,986,100	0.15
รวม	372	3,880,808,482	100.00

(2) นายเอกกมล ศิริวิวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	364	3,880,416,482	99.99
ไม่อนุมัติ	2	42,000	0.00
งดออกเสียง	6	350,000	0.01
รวม	372	3,880,808,482	100.00

(3) นายบรรลือ ฉันทาศิขย์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	364	3,880,401,482	99.99
ไม่อนุมัติ	1	12,000	0.00
งดออกเสียง	7	395,000	0.01
รวม	372	3,880,808,482	100.00

(4) นายมานิตย์ สุธาทพร

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	364	3,880,401,482	99.99
ไม่อนุมัติ	1	12,000	0.00
งดออกเสียง	7	395,000	0.01
รวม	372	3,880,808,482	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่านดังนี้

1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ
2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กรรมการ
4. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
6. นายกฤษ พอลเลิศ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นางเนียนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการอิสระ
8. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
10. นายบรรลือ ฉันทาศิย กรรมการและกรรมการอิสระ
11. นายมานิตย์ สุธาพร กรรมการและกรรมการอิสระ
12. ศจ.ดร.สุชชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการและกรรมการอิสระ

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)ประจำปี 2558 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวีระยุค พันธุ์เพชรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท และสำหรับค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2558 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับในปี 2557 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

นายวีระยุคได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	2557	2556	2555
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	8,500,000	8,500,000	8,500,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	6,460,000	6,490,000	6,190,000

นายวีระยุคจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งและต่อคน และมีความเห็นว่า จากประวัติ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมน้อยกว่าจำนวนเงินที่ขออนุมัติไว้ ผู้ถือหุ้น จึงเสนอขอให้ลดวงเงินที่ขออนุมัติให้เหลือ 7.5 ล้านบาท โดยมีความเห็นว่า วงเงินที่ขออนุมัติไว้ ทำให้บริษัทต้องบันทึก เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ระบุรายละเอียดการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ในปีที่ผ่านมาให้แก่กรรมการแต่ละท่านในรายงานประจำปีหน้า 98-99 หัวข้อการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารแล้ว และกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการชุดใหญ่ และกรรมการชุดย่อยซึ่งเป็นกรรมการที่ขึ้นตรง ต่อคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ฯลฯ ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการชุดย่อยด้วย และการที่คณะกรรมการ บริษัทตั้งวงเงินค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวน 8.5 ล้านบาทนั้น เนื่องจากในอดีตบางปี จำนวนค่าเบี้ยประชุมที่ได้รับ อนุมัติไม่เพียงพอกับค่าเบี้ยประชุมที่จะต้องจ่าย แต่ในช่วงหลัง บริษัทได้พยายามจำกัดจำนวนครั้งการประชุม ให้ตามความจำเป็น จึงทำให้มีการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมน้อยกว่าจำนวนเงินที่ขออนุมัติไว้ แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนเงิน ค่าเบี้ยประชุมที่ขออนุมัติเป็นเพียงวงเงินที่บริษัทยังมีได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยบริษัทจะบันทึก เป็นค่าใช้จ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการในแต่ละคราว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 รายถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 179,645,283 หุ้น ได้งดออกเสียง ลงคะแนนในวาระนี้

**มติ:** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ประจำปี 2558 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้น นับจำนวนหุ้นได้ 179,645,283 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	363	3,690,967,699	99.72
ไม่อนุมัติ	1	12,000	0.00
งดออกเสียง	3	10,183,500	0.28
รวม	367	3,701,163,199	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	179,645,283	
รวม	372	3,880,808,482	

## วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้นายกฤษ พอลเล็ท ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกฤษ พอลเล็ทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	2 (ปี 2556-2557)
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์	3459	0
3. นายกฤษดา เลิศวนา	4958	0

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2557 จำนวน 100,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๗ มาดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี	2,100,000	2,000,000	2,050,000	1,850,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีที่ผ่านมา	100,000	(50,000)	200,000	
คิดเป็น	5.00%	(2.44%)	10.81%	

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นายกฤษจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	369	3,865,426,482	99.60
ไม่อนุมัติ	1	12,000	0.00
งดออกเสียง	3	10,183,500	0.26
บัตรเสีย	1	5,246,500	0.14
รวม	374	3,880,868,482	100.00

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้เดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	366	3,868,757,582	99.68
ไม่เห็นด้วย	1	12,000	0.00
งดออกเสียง	8	12,333,900	0.32
รวม	375	3,881,103,482	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว



อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ไทยพร็อพ”) ที่ตอบรับบริษัทถึงการเข้าซื้อกิจการของไทยพร็อพ ด้วยวิธีการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไทยพร็อพ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติไว้

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากรายละเอียดในวาระที่ 11 การพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ไทยพร็อพ”) ที่ตอบรับบริษัทถึงการเข้าซื้อกิจการของไทยพร็อพด้วยวิธีการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไทยพร็อพ และรายละเอียดในวาระที่ 12 การพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โสเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“แกรนด์แอสเสท”) ที่ตอบรับบริษัทถึงการเข้าซื้อหลักทรัพย์ของแกรนด์แอสเสทด้วยวิธีการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของแกรนด์แอสเสท ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติไว้ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย นายปราโมทย์จึงขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดทั้งสองวาระในคราวเดียวกัน แต่บริษัทจะแยกลงมติเป็นที่ละวาระ

ทั้งนี้ จะมีผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 11 และวาระที่ 12 รวม 3 คนดังนี้

1. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน จะชี้แจงถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนในการทำรายการดังกล่าว
2. นายวิรัช มรกตกาล ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท จะชี้แจงเกี่ยวกับสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง และ
3. นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นในการทำรายการดังกล่าว

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าซื้อกิจการของไทยพรีอ็อปและแกรนด์แอสเสท บริษัทก็ได้ยื่นหนังสือคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของไทยพรีอ็อปและแกรนด์แอสเสทที่ตอบรับคำเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวใช้ระยะเวลามากกว่าที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้มาก ในขณะเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น มีกระแสเงินสดรับทั้งจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลัก รวมทั้งมีการขายเงินลงทุน ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของไทยพรีอ็อปและแกรนด์แอสเสทที่ตอบรับบริษัทถึงการเข้าซื้อกิจการของไทยพรีอ็อปและแกรนด์แอสเสทด้วยวิธีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของไทยพรีอ็อปและแกรนด์แอสเสทที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติไว้ทุกประการ

นางสาวศิริรัตน์ได้แสดงวิสัยทัศน์และชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมดังนี้

1. ภาพรวมในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของไทยพรีอ็อปด้วยเงินสดในราคาหุ้นละ 0.57 บาท และการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของแกรนด์แอสเสทด้วยเงินสดในราคาหุ้นละ 1.29 บาท
2. การเปรียบเทียบแผนการเข้าทำธุรกรรมใหม่และธุรกรรมเดิม ได้แก่ รูปแบบการทำธุรกรรมทุนจดทะเบียนที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และประโยชน์ของการทำธุรกรรมใหม่
3. สถานะทางการเงินของบริษัทภายหลังการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว
4. ระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของไทยพรีอ็อปและแกรนด์แอสเสท

นายวิรัช มรกตกาล ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้ชี้แจงสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของไทยพรีอ็อปและแกรนด์แอสเสทด้วยเงินสดเพียงอย่างเดียว รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม แผนการเข้าซื้อกิจการ และสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) (ฉบับแก้ไขสิ่งตอบแทนการทำคำเสนอซื้อ) ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยสรุปเกี่ยวกับความเห็นในการทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งเป็นความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. นายภัทรธร ช่อวิชาติได้สอบถามความหมายของกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ ตามที่ปรากฏอยู่ในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 27-28 ว่าเกิดจากอะไร และเหตุใดบริษัทจึงต่อรองราคาได้ถูก และกำไรรายการนี้จะบันทึกเมื่อใดและอยู่ในงบการเงินรวมหรือไม่

นายพัชร เนตรสุวรรณได้ชี้แจงว่า กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นไทยพร็อพและหุ้นแกรนด์แอสเสทในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เป็นการทำความเสนอซื้อหุ้นแบบสมัครใจกับไทยพร็อพ จึงไม่มีข้อกำหนดเรื่องราคา และเมื่อบริษัททำความเสนอซื้อหุ้นไทยพร็อพได้ถึง 75% จึงต้องถูกบังคับให้ต้องทำความเสนอซื้อหุ้นแกรนด์แอสเสทด้วย ราคาในการซื้อหุ้นแกรนด์แอสเสทจะเป็นการทอนตามสัดส่วนของราคาของบริษัททำความเสนอซื้อหุ้นไทยพร็อพคือ ในราคาหุ้นละ 1.29 บาท ในขณะที่ราคาตลาดของหุ้นแกรนด์แอสเสทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 อยู่ที่ราคาหุ้นละ 1.61 บาท จึงทำให้บริษัทมีกำไรเมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยบริษัทจะบันทึกรายการเมื่อได้หุ้นมา และจะบันทึกกำไรจากการได้หุ้นในไตรมาสนั้น ๆ ส่วนกำไรจากการต่อรองราคาซื้อที่ปรากฏเป็นเพียงประมาณการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 3 เรื่องการลงหุ้น แต่กำไรจริงจะเป็นเท่าใดต้องเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น ณ วันที่ซื้อสุดท้ายก่อนการปิดเงื่อนไข

2. นายประเสริฐ เคนพันค้อ ได้สอบถามเกี่ยวกับ Dilution Effect ซึ่งมีอยู่ 2 ช่วงคือ หลังจากที่บริษัทสามารถซื้อหุ้นไทยพร็อพได้ถึง 75% ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และในระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายนที่จะทำ Right Offering

นายพัชร เนตรสุวรรณได้ชี้แจงว่า รายละเอียดอยู่ในรายงานความเห็นของ IFA หน้า 24 ซึ่งการซื้อหุ้นไทยพร็อพในครั้งนี้ บริษัทได้ซื้อด้วยเงินสด ไม่ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อนำไปแลกหุ้น จึงไม่เกิด Control Dilution Effect และในกรณีของ Right Offering หากผู้ถือหุ้นทุกรายจะซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น จะเกิด Price Dilution เล็กน้อย เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นต่ำกว่าราคาตลาด โดยคาดว่า จะเกิด Price Dilution ในอัตราร้อยละ 5.92

3. นายวิเชียร จิตโชติรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายเอิญ สุริยะฉาย ได้สอบถามถึงการบันทึกกำไรที่ต่ำ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่า ธุรกิจของไทยพร็อพและธุรกิจของแกรนด์แอสเสทแยกจากกัน ดังนั้น กำไรจากการซื้อได้ต่ำกว่าราคาหุ้นของไทยพร็อพ จะบันทึก ณ วันที่ธุรกิจของไทยพร็อพเสร็จสิ้น โดยไม่จำเป็นต้องรอให้การทำธุรกรรมหุ้นแกรนด์แอสเสทเสร็จสิ้นใช้หรือไม่

นายวิรัช มรกตกาล ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในขณะที่บริษัทซื้อหุ้นไทยพร็อพนั้น ไทยพร็อพเป็นเจ้าของหุ้นแกรนด์แอสเสทอยู่ร้อยละ 40.62 โดยเป็นเจ้าของหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งฝ่ายบัญชีจะต้องพิจารณาว่ามีกำไรจากการต่อรองราคาได้มาซึ่งหุ้นแกรนด์แอสเสทที่ถืออยู่ในไทยพร็อพเป็นจำนวนเท่าใด ราคาหุ้นแกรนด์แอสเสทเมื่อวานนี้(22 เมษายน 2558)อยู่ที่หุ้นละ 1.61 บาท ในขณะที่บริษัทได้ซื้อหุ้นแกรนด์แอสเสทหุ้นละ 1.29 บาท โอกาสที่บริษัทจะได้หุ้นแกรนด์แอสเสทจึงมีน้อยมาก กำไรจากการรับรู้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นจึงต้องดูหุ้นไทยพร็อพเป็นหลัก ส่วนหุ้นแกรนด์แอสเสทเป็นเรื่องที่บริษัทจำเป็นต้องทำตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

นายวิเชยญ จิตโชติรัตนได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การทำรายการนี้จะมีโอกาสคลาดเคลื่อนไปถึงไตรมาส 3 หรือไม่

นายวิรัช มรกตกาล ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อบริษัทได้แสดงเจตจำนงแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน หากบริษัททำไม่สำเร็จ บริษัทจะไม่สามารถทำข้อเสนอซื้อได้อีกเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทได้แสดงเจตจำนงเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทจึงจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558 นี้ มิฉะนั้น บริษัทจะต้องหยุดทำข้อเสนอซื้อเป็นเวลา 1 ปี

4. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้การทำข้อเสนอซื้อหุ้นไทยพรีอพมีความล่าช้า และในช่วงเวลาที่ผ่านมามีบริษัทอื่นสนใจจะซื้อหุ้นไทยพรีอพหรือไม่ และบริษัทจะได้ประโยชน์ใดเพิ่มเติมหลังจากที่ได้หุ้นไทยพรีอพเกิน 75% แล้วต้องทำข้อเสนอซื้อหุ้นแกรนด์แอสเสทในราคาหุ้นละ 1.29 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด นอกจากนี้ เมื่อบริษัทได้หุ้นแกรนด์แอสเสทแล้ว หุ้นแกรนด์แอสเสทจะต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เหมือนกรณีหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือไม่ และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหุ้นบริษัทมีความชัดเจนเพียงใด

นายวิรัช มรกตกาล ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ที่ปรึกษาบริษัทมีหน้าที่แนะนำและนำเสนอราคาที่เหมาะสมซึ่งวัตถุประสงค์ที่บริษัทเข้าไปซื้อหุ้นไทยพรีอพ เพราะหุ้นไทยพรีอพมิได้ซื้อขายมาเป็นเวลานาน และบริษัทเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปและจะต้องได้หุ้นไทยพรีอพเกิน 75% ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะได้รับข้อเสนอที่ดีและการได้มาซึ่งหุ้นไทยพรีอพทำให้บริษัทต้องถูกบังคับไปทำ Tender Offer หุ้นแกรนด์แอสเสทเพิ่มเติม ซึ่งหากบริษัทได้หุ้นไทยพรีอพ 100% จะทำให้บริษัทได้หุ้นแกรนด์แอสเสท 40.62% และปัจจุบัน หุ้นแกรนด์แอสเสทยังสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทคงไม่มีความประสงค์จะไปดำเนินการอย่างไรกับหุ้นแกรนด์แอสเสท บริษัทแกรนด์แอสเสทยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปตามปกติ

5. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเสนอซื้อหุ้นไทยพรีอพครั้งแรกเป็นการแลกหุ้น แต่ไม่สำเร็จ และได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เป็นการชำระด้วยเงินสด อยากทราบว่า โอกาสที่บริษัทจะได้หุ้นไทยพรีอพมีมากน้อยเพียงใด

นายพัชร เนตรสุวรรณได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่ได้เริ่มต้นทำ Tender จึงไม่ทราบว่า จะมีผู้ถือหุ้นไทยพรีอพขายเท่าใด และความล่าช้าในครั้งแรกเกิดจากขั้นตอนการขออนุมัติต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอออกหุ้นใหม่และนำไปแลกหุ้น มิใช่ไม่สำเร็จ แต่ต่อมา บริษัทเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ ไม่มีการแลกหุ้น จะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นไทยพรีอพแทน และบริษัทมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่า จะมีผู้ถือหุ้นไทยพรีอพมาขายหุ้นให้บริษัท เนื่องจากหุ้นไทยพรีอพไม่สามารถซื้อขายมาเป็นเวลานานแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังพิจารณาถอดถอนหุ้นไทยพรีอพออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทจะได้รับประโยชน์อะไรจากการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นไทยพรีอพเนื่องจากงบการเงินของไทยพรีอพยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลอย่างไร

นายพัชร เนตรสุวรรณได้ชี้แจงว่า เป็นประเด็นที่บริษัทได้เคยชี้แจงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 32 ซึ่งจะมีข้อดีและประโยชน์ ส่วนรายได้และกำไรในอนาคตของไทยพรีอพและแกรนด์แอสเสท ก็มีรายละเอียดอยู่ในความเห็นแล้วเช่นกัน และนอกจากไทยพรีอพจะเป็นผู้ถือหุ้นในแกรนด์แอสเสท 40.62% แล้ว บริษัทย่อยของไทยพรีอพคือ บริษัท แปซิฟิก เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือชื่อย่อ PED ยังเป็นเจ้าของอาคารแปซิฟิกวันและอาคารแปซิฟิกทิว ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า และขณะนี้อยู่ในระหว่างเจรจาต่ออายุสัญญาเช่า และหากต่อสัญญาได้ จะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

นายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบว่า แม้วางการเงินเดียวของไทยหรือพ จะขาดทุน แต่ถ่วงในรายละเอียดในงบการเงินของแกรนด์แอสเสทจะเห็นว่า แกรนด์แอสเสทมีโรงแรมที่สร้างเสร็จ แล้วคือ โรงแรม เดอะเวลทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมเซอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า และโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้น สินทรัพย์ที่บริษัทได้มาเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง ถือว่าต่ำมาก และมีรายได้ทันที เนื่องจากโรงแรมมีรายได้อยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ ทั้งนี้ มีกรรมการ และผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้น 3 คน ถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้น 174,664,400 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ:** ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	374	3,706,758,082	100.00
ไม่อนุมัติ	1	12,000	0.00
งดออกเสียง	2	65,000	0.00
รวม	377	3,706,835,082	100.00
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ของงดออกเสียง	3	174,664,400	
รวม	380	3,881,499,482	

อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ไทยพร็อพ”) ที่ตอบรับบริษัทถึงการเข้าซื้อกิจการของไทยพร็อพด้วยวิธีการทำ ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไทยพร็อพ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยบริษัทจะชำระ ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของไทยพร็อพที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นตัวเงิน ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาทเพียงวิธีเดียวเท่านั้น และเป็นอัตราเดิมเท่ากับการชำระค่าตอบแทน เป็นตัวเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ดังกล่าว ภายใต้งื่อนไขไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จำนวนผู้ถือหุ้น ของไทยพร็อพที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทยพร็อพ ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติไว้ทุกประการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนการเข้าซื้อกิจการฉบับแก้ไขสิ่งตอบแทนการทำข้อเสนอซื้อ ของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) (ฉบับแก้ไขสิ่งตอบแทน การทำข้อเสนอซื้อ)

**วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไสเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“แกรนด์แอสเสท”) ที่ตอบรับบริษัท ถึงการเข้าซื้อหลักทรัพย์ของแกรนด์แอสเสทด้วยวิธีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของแกรนด์แอสเสท ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติไว้**

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในกรณีที่การเข้าซื้อกิจการของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผลสำเร็จ ทำให้บริษัทมีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไสเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“แกรนด์แอสเสท”) และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Chain Principle) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไสเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ตอบรับบริษัทถึงการเข้าซื้อหลักทรัพย์ของแกรนด์แอสเสทด้วยวิธีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของแกรนด์แอสเสท ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของแกรนด์แอสเสทที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นตัวเงินในอัตราหุ้นละ 1.29 บาทเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของแกรนด์แอสเสทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ดังนั้นราคาในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของหุ้นแกรนด์แอสเสท จึงเปลี่ยนเป็นหุ้นละ 1.29 บาท ตามรายละเอียดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2)(ฉบับแก้ไขสิ่งตอบแทนการทำคำเสนอซื้อ) ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติไว้ทุกประการ

และนายวิรัช มรกตกาล ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงและนายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นในการทำรายการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วในวาระที่ 11

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ ทั้งนี้ มีกรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้น 3 คน ถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้น 174,664,400 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ:** **ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียดังนี้**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	374	3,706,758,082	100.00
ไม่อนุมัติ	1	12,000	0.00
งดออกเสียง	2	65,000	0.00
รวม	377	3,706,835,082	100.00

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ของดอกเสียง	3	174,664,400	
รวม	380	3,881,499,482	

อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“แกรนด์แอสเสท”) ที่ตอบรับบริษัทถึงการเข้าซื้อหลักทรัพย์ของแกรนด์แอสเสทด้วยวิธีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของแกรนด์แอสเสทตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของแกรนด์แอสเสทที่ตอบรับเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 1.29 บาทเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของแกรนด์แอสเสทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ดังนั้น ราคาในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของหุ้นแกรนด์แอสเสทจึงเปลี่ยนเป็นหุ้นละ 1.29 บาท ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) (ฉบับแก้ไขสิ่งตอบแทนการทำคำเสนอซื้อ) ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติไว้ ภายใต้เงื่อนไขว่า การเข้าซื้อกิจการของไทยพร็อพตามรายละเอียดในวาระที่ 11 เป็นผลสำเร็จ

#### วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 10,737,610,610.- บาท และทุนชำระแล้ว 5,784,094,655 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่แตกต่างจากทุนชำระแล้วจำนวน 4,953,515,955 บาท แยกเป็นทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหุ้นสามัญที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1/2555 (PF-W3) เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ข้างต้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 จำนวน 4,776,629,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวม 4,776,629,888.- บาท และเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1/2555 (PF-W3) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2554 และ 2555 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 และวันที่ 27 เมษายน 2555 ตามลำดับ ที่คงเหลืออยู่จำนวน 176,886,067 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวม 176,886,067.- บาท

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะเสนอให้พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไป และตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัดจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,737,610,610.- บาท



ให้เหลือทุนจดทะเบียน 5,960,980,722.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,960,980,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหุ้นสามัญที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1/2555 (PF-W3) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,776,629,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,960,980,722	บาท
แบ่งออกเป็น	5,960,980,722	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	5,960,980,722	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	377	3,881,422,482	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	12,000	0.00
งดออกเสียง	2	65,000	0.00
รวม	380	3,881,499,482	100.00

อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 10,737,610,610.- บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 5,960,980,722.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,960,980,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหุ้นสามัญที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1/2555 (PF-W3) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,776,629,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เป็นดังนี้



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,960,980,722 บาท
แบ่งออกเป็น	5,960,980,722 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>	
หุ้นสามัญ	5,960,980,722 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--- หุ้น”

**วาระที่ 14. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**  
**ข้อ 4. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการด้วยวิธีการทำ  
 คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
 และ/หรือเพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือเป็นเงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน  
 ในกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่าน ๆ มา อาจมีผลทำให้บริษัท  
 ต้องดำเนินการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1/2555 (PF-W3) ด้วย  
 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม  
 5,960,980,722.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 7,900,000,000.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก  
 1,939,019,278.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 1,939,019,278 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-  
 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
 ของบริษัทข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,900,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	7,900,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>	
หุ้นสามัญ	7,900,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--- หุ้น”

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** **ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น**  
**ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	376	3,871,303,982	99.74
ไม่เห็นด้วย	1	12,000	0.00
งดออกเสียง	3	10,183,500	0.26
รวม	380	3,881,499,482	100.00

อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,960,980,722.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 7,900,000,000.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 1,939,019,278.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 1,939,019,278 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เป็นอย่างนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,900,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	7,900,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>	
หุ้นสามัญ	7,900,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--- หุ้น”

#### วาระที่ 15. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,939,019,278 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมทั้งสำรองไว้รองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PF-W3 ปรากฏรายละเอียดตามมติที่เสนอที่นายปราโมทย์ได้ชี้แจงและตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2558 ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PF-W3 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 5,784,094,655 บาท ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่จะนำออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และหุ้นสามัญที่จะสำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PF-W3 ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทุนชำระแล้วที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนี้ ยังอยู่ในจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติ: **ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	375	3,870,003,982	99.70
ไม่อนุมัติ	1	12,000	0.00
งดออกเสียง	4	11,483,500	0.30
รวม	380	3,881,499,482	100.00

อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,939,019,278 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1)ให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,928,031,552 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ

เพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.- บาท และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเป็นรอบที่สองให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนง ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นเดิมแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเกินสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวน ที่จองซื้อเกินสิทธิ

1.2 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมน้อยกว่าจำนวน หุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นเดิมแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะคำนวณ จากการนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย คูณด้วยจำนวน หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดทิ้ง)

(ข) ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรในรอบเกินสิทธิ รอบแรกตามข้อ (ก) ข้างต้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะคำนวณจากการนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น แต่ละราย คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ (ในกรณีที่มีเศษ ของหุ้นจากการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดทิ้ง) โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญ ส่วนที่เหลือตามวิธีการจัดสรรซึ่งระบุในข้อ (ข) นี้จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจะได้รับการจัดสรรจนหมด หรือจนกว่าผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่ แต่ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรตามวิธีการตามที่ระบุ ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ถือเป็นสิ้นสุดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร จะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบริษัทได้รับชำระเงินค่าจองซื้อโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

อย่างไรก็ดี หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากที่บริษัทได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิแต่ละรายแล้ว บริษัทจะนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว ในโอกาสต่อ ๆ ไป

โดยกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ หุ้นเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนด วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558

- 2) ให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 10,987,726 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1/2555 (PF-W3) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตามข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ-แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1/2555 (PF-W3) ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง จากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่จำเป็นต้องปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวต่อไป
- 3) ในการจัดสรรหุ้นสามัญตาม 1) ถึง 2) ข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการ ผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุน และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป


- 4) ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียน  
บริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อในแต่ละคราว  
โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วนก่อน

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
ซึ่งอาจมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
ตามคำสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท  
หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือ  
ข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทได้  
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

#### วาระที่ 16. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายปราโมทย์ได้แจ้งการพิมพ์ผิดพลาดให้ที่ประชุมทราบว่า ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 96  
เกี่ยวกับประวัติกรรมการของศจ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจำนวน 0.082% นั้น  
เป็นการพิมพ์ผิดพลาด โดยที่ถูกต้องคือ 0.00%

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  
และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(ดร. ธวัชชัย นาคะตะ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นายปราโมทย์ เร่มยินดี)