

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท พุกกะา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14:00 นาฬิกา
ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

บริษัทฯ โดยนายไพศาล ำพรณ์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท พุกกะา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 14 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 12 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไขไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วและสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายไพศาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ่น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ บัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ และนายยุทธชัย วิถีกล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด

นายไพศาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 บริษัท มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,265,812,000 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,223,802,000 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนสองพันบาทถ้วน) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 8,533 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม รวมทั้งสิ้น 912 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,973,659,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7516 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลิ้อารธรรม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการอิสระ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | |
|--|---|
| 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ | กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจฟฟลายเซน |
| 3. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต | กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม |
| 5. นายปิยะ ประยงค์ | กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาว์นเฮาส์ |
| 6. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ | กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ | กรรมการบริษัทและกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 8. นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 9. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุณณสมภพ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 12. นายครรชิต บุณะจินดา | กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพัฒนาธุรกิจ ด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริวิญญู นางสาววิภาวรรณ ปัทวันนิเวก นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์และนายภณ วงศ์ศรีสกุล รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ และนายยุทธชัย วิถีกล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด โดยนายวิทยาและนายยุทธชัย จะทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,975,754,170 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจำนวน 12,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ำนวยการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจฟฟลายเซน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเลิศศักดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยมีละเอียด ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2556 ถือได้ว่าเป็นปีทองของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตในอัตราที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งยอดขาย รายได้และกำไรสุทธิ โดยมียอดขายจำนวน 41,282 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 40.4 และเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทาวนเฮ้าส์ บ้านเดี่ยว หรือคอนโดมิเนียม โดยในปี 2557 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายยอดขายไว้ที่จำนวนประมาณ 41,000-45,000 ล้านบาท

ในส่วนของการรายได้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 39,041 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 43.8 โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะมาจากทาวนเฮ้าส์ร้อยละ 53.2 และในปี 2557 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายยอดรายได้ไว้ที่จำนวนประมาณ 41,000 – 42,000 ล้านบาท

ในขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2556 อยู่ที่จำนวน 5,801 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 48.8 และ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่จำนวน 37,836 ล้านบาท โดย Backlog ดังกล่าวจะมีการรับรู้รายได้ในปี 2557 จำนวน 20,786 ล้านบาท

ปี 2556 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 60 โครงการ โดยแยกเป็นโครงการทาวนเฮ้าส์ จำนวน 39 โครงการ บ้านเดี่ยว จำนวน 4 โครงการและอาคารชุดจำนวน 17 โครงการและในปี 2557 บริษัทฯ มีแผนการเปิดโครงการใหม่ จำนวนประมาณ 30-50 โครงการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ โดยแผนการเปิดโครงการใหม่ มากกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมดจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดกลางถึงกลาง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้อย่างเรียบร้อยแล้วและขอให้นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจซีพีเพลย์เซน สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายเลอศักดิ์ นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ในปี 2556 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 56,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 12,373 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2 โดยสินทรัพย์รวมส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งในปี 2555 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 43,821 ล้านบาท

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 164 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าถึง 59,689 ล้านบาท และสามารถสร้างเป็นรายได้ในอนาคตจากโครงการที่ยังไม่ได้เปิดเฟสและ/หรือที่ยังไม่ได้ขาย

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 20,082 ล้านบาท ในปี 2555 มาเป็นจำนวน 24,932 ล้านบาท ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) จะมีจำนวนลดลงจาก 0.87 เท่าในปี 2555 มาเป็น 0.84 เท่าในปี 2556 และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 1.18 เท่าในปี 2555 มาเป็น 1.25 เท่าในปี 2556

ในส่วนของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวมและกำไรสุทธิจะพบว่า ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 39,041 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 33,240 ล้านบาท และกำไรสุทธิ จำนวน 5,801 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,976,033,753 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 19,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจฟฟลายเซน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเลิศศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

- ทุนสำรองตามกฎหมาย 1,005,860 บาท (หนึ่งล้านห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
- เงินปันผลหุ้นสามัญ 1,890,231,700 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพัน เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(หุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.53 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2556 เทียบกับ หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2555)

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิดังนี้

- จากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน อัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 333,570,300.00 บาท (สามร้อยสามสิบล้าน ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
- จากกิจการที่บริษัทฯ ไม่ได้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน อัตราหุ้นละ 0.70 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 1,556,661,400.00 บาท (หนึ่งพันห้า ร้อยห้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของ บริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี คำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผล การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,976,124,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด ออกเสียงจำนวน 29,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปัน ผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวิสุทธิ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 3. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ | รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ | กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบและมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและเป็นกำลังหลักที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้อย่างแล้ว

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 แล้วนั้น ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจากนายอดุลย์ จันทนกุลกะ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ นายเลิศศักดิ์ จุลเทศและนางรัตนา พรหมสวัสดิ์

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล จำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น ร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ	1,973,762,773	99.8792	2,386,151	0.1207	26,800	0
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	1,973,762,773	99.8792	2,386,151	0.1207	26,800	0
3. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ	1,976,148,924	100.0000	0	0.0000	26,800	0
4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	1,976,072,924	99.9961	76,000	0.0038	26,800	0

นายไพศาล จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
2. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์
3. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ
4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวิสุทธิ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหาร เท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 5 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราพวรรณ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,972,989,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9241 ไม่เห็นด้วย 954,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0483 และงดออกเสียงจำนวน 543,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0275 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนน ในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการอิสระ และ/หรือ		
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน	15,360,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	"	2,640,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	"	780,000 บาท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	"	570,000 บาท
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	"	475,000 บาท
6. คณะกรรมการบริหาร	"	3,000,000 บาท
7. เงินผลประโยชน์พิเศษ	"	10,175,000 บาท
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		33,000,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวิสุทธิ นำเสนอต่อที่ประชุมว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังมีรายงานต่อไปนี้

1. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795
2. นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริวิญญู	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731
3. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826
4. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
5. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการตรวจสอบและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,681,000 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แกลงผล การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,952,149,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7852 ไม่เห็นด้วยจำนวน 24,004,751 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2147 และงดออกเสียงจำนวน 31,700 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,681,000 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,812,000 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็น 2,255,298,800 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PS-WC) จำนวน 10,513,200 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจฟฟลายเซน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเลิศศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,000,000 หุ้น (ยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท ย่อย (PS-WC)

แต่เนื่องจากปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้ครบกำหนดและสิ้นอายุการใช้สิทธิแล้วและคงเหลือหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PS-WC) อีกจำนวน 10,513,200 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสอง ร้อยหุ้น) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน ด้วย เหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจ ดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,812,000 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน บาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,255,298,800 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปด ร้อยบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PS-WC) จำนวน 10,513,200 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล จำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,946,357,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4903 ไม่เห็นด้วยจำนวน 29,803,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5081 และงดออกเสียงจำนวน 31,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0015 โดยไม่มีบัตรเสีย สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจซัพพลายเชน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเลิศศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,812,000 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็น 2,255,298,800 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 10,513,200 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

ข้อความใหม่เป็น

ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,255,298,800 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 2,255,298,800 หุ้น (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,255,298,800 หุ้น (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ –ไม่มี-”

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล จำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,946,360,603 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4903 ไม่เห็นด้วย 29,803,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5081 และงดออกเสียงจำนวน 31,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0015 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (PS-WF)

ประธานฯ ได้ขอให้นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวิสุทธิ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และทำงานร่วมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 15,000,000 หน่วย (สิบห้าล้านหน่วย) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ เช่น หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการใช้สิทธิ เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เป็นต้น ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรสำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

นายณพพร ไรจน์วัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย นั้น มีกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิอย่างไร

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ ซัพพลายเชนและนายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และในแต่ละปีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ (โดยจะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนในแต่ละปี) เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิที่เหลือได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ แดงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,802,561,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.2426 ไม่เห็นด้วย 161,138,147 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.1565 และงดออกเสียงจำนวน 11,868,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6007 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (PS-WF) และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน (ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจฟฟลายเซน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเลิศศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (PS-WF) จำนวน 15,000,000 หน่วย (สิบห้าล้านหน่วย) โดยมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในการนี้บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,298,800 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็น 2,270,298,800 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 หุ้น (สิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน เพื่อบริการการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท แดงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,833,879,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.8279 ไม่เห็นด้วย 129,831,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.5718 และงดออกเสียงจำนวน 11,856,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6001 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามเสนอ (ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจซัพพลายเชน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเลิศศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,298,800 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็น 2,270,298,800 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หุ้น (สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

ข้อความใหม่เป็น

ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,270,298,800 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 2,270,298,800 หุ้น (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,270,298,800 หุ้น (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-”

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราพวรรณ เลขาธิการบริษัท แดงผล การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,848,052,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.5453 ไม่เห็นด้วย 115,665,493 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.8547 และงดออกเสียงจำนวน 11,850,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5998 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเสนอ (ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจซัพพลายเชน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเลิศศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยาย ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวน วงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะ ออกตราสารหนี้ทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	: ตราสารหนี้ทางการเงินทุกประเภท (ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทาง การเงิน มีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของ ตลาดแต่ละขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน
จำนวนเงิน	: ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
การเสนอขาย	: เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ทาง การเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว
อายุ	: ไม่เกิน 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
การชำระดอกเบี้ย	: รายไตรมาส
การชำระคืนเงินต้น	: ทดรองคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนตราสาร หนี้ทางการเงินดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกตราสารหนี้ทางการเงินเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังกล่าวข้างต้น

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ ผู้อำนวยการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน โดยให้สองในสามท่านนี้ ร่วมกันเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอ ขาย ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาทางการเงินและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงิน ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี้ทาง การเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเข้าทำ ลงนาม แก้วไข เจรจาสัญญา และ/ หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กำหนดให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ร่วมกับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนการเงิน เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน แต่เนื่องจากนายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยงและนางนริศา เวทปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนการเงิน ลาออกจากตำแหน่ง จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท แกล่งผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,972,347,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8043 ไม่เห็นด้วย 3,851,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1949 และงดออกเสียงจำนวน 14,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาทและแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้นทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้

นายปิติ อุไรชัยกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมว่า

1. อยากทราบว่าผู้บริหารของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการลงทุนสร้างโรงงานฟรีคาสท์อย่างไร
2. ในปี 2557 บริษัทฯ มีการเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นแต่จำนวนโครงการที่จะเปิดใหม่กลับลดลงจากปี 2556 อยากทราบว่า การเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
3. อยากทราบว่า การลงทุนในประเทศอินเดียและอินโดนีเซียมีความคืบหน้าอย่างไร

สำหรับคำถามข้อที่ 1. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ช่วยกรรมการและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจซัพพลายเชน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลประกอบการในปี 2556 บริษัทฯ มีจำนวนยูนิต์ที่โอนกรรมสิทธิ์รวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 17,000 ยูนิต์ แต่ปัจจุบันโรงงานฟรีคาสท์ 1-5 มีกำลังการผลิตเกินกำลัง ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมีแผนการดำเนินธุรกิจโดยการสร้างโรงงานฟรีคาสท์ 6 และ 7 เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าของบริษัทฯ

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสร้างโรงงานพรีคาสท์ 6 และ 7 เนื่องจากในครึ่งหลังของปี 2556 และตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2557 กำลังการผลิตของโรงงานพรีคาสท์ 1-5 เกิน 100% ทุกเดือนและบางเดือนสูงถึง 110% ซึ่งทำให้บริษัทฯ เริ่มผลิตสินค้าไม่ทันสำหรับรองรับการก่อสร้าง ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ขยายโรงงานพรีคาสท์ 6 และ 7 เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะไม่สามารถขยายธุรกิจและกำลังการผลิตได้และเมื่อโรงงานพรีคาสท์ 6 และ 7 ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่ตั้งไว้จะทำให้คุณภาพบ้านและรอบระยะเวลาการก่อสร้างสั้นลง บริษัทฯ สามารถส่งมอบได้เร็วขึ้น เพราะนโยบายของบริษัทฯ หากโรงงานพรีคาสท์ 6 และ 7 ก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะนำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ในการก่อสร้าง ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีโรงงานแห่งใหม่จะทำให้บริษัทฯ ขยายการเติบโตทางธุรกิจไม่ได้ ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทฯ ไม่ซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทฯ อื่น เพราะเป็นเรื่องของ Supply Chain การบริหารจัดการและคุณภาพบ้าน เนื่องจากโรงงานพรีคาสท์ 6 และ 7 เป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น แต่ในบางกรณีที่บริษัทฯ ผลิตไม่ทันก็จะซื้อจากบริษัทฯ อื่นมาเสริม แต่จะซื้อเฉพาะชิ้นส่วนที่ไม่สำคัญเท่านั้น

ส่วนคำถามข้อที่ 2. และ 3. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ จึงได้วางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2557 ว่า บริษัทฯ จะเปิดโครงการใหม่เป็นจำนวนประมาณ 30-50 โครงการ แต่เมื่อไตรมาส 1/2557 ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ดีกว่าที่ประมาณการไว้ค่อนข้างมาก ซึ่งจะเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัทฯ บ้างแต่ไม่รุนแรง ทั้งนี้ ในการตั้งโรงงานพรีคาสท์ 6 และ 7 มีการวางแผนไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 และจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2557 ดังนั้น การเพิ่มกำลังการผลิตจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยการดำเนินธุรกิจยังเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่บริษัทฯ ตั้งไว้

ส่วนการลงทุนในประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย เป็นการวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้าเมื่อ 8 ปีที่แล้วและได้เริ่มลงทุนเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในขณะที่บริษัทฯ เตรียมขยายธุรกิจออกไปในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มองเห็นว่า โอกาสการเติบโตในประเทศค่อนข้างสูงกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงชะลอการลงทุนในต่างประเทศลงแต่ไม่ได้หยุดกิจการ ซึ่งปัจจุบันการลงทุนในประเทศมัลดีฟส์แล้วเสร็จลงแล้ว ส่วนที่ประเทศอินเดียจะเป็นโครงการที่ 2 และอินโดนีเซียมีแผนที่จะดำเนินการต่อไป แต่บริษัทฯ ไม่ได้รีบร้อนในเรื่องดังกล่าว เพราะการลงทุนในต่างประเทศจะยุ่งยากกว่าการลงทุนภายในประเทศ 2-3 เท่า

นายชาติชาย หลีอำนวยโชค ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า

1. พนักงานขายควรสื่อสารกับลูกค้าอย่างชัดเจนว่า สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าพึงได้รับจากบริษัทฯ มีอะไรบ้าง เพราะโดยส่วนตัวได้ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในโครงการพฤกษวิลเลจ 32 แปลกที่ 87 และเกิดปัญหาการสื่อสารขึ้นกับพนักงานขาย เรื่อง ครั้วไทย เพราะในตอนแรกพนักงานขายแจ้งว่าจะได้รับครั้วไทยตามแบบบ้านตัวอย่าง แต่ในภายหลังพนักงานขายกลับแจ้งว่า ตามแบบก่อสร้างไม่มีครั้วไทยและเสนอคำมิตอร์น้ำประปาและไฟฟ้าแทนเพื่อเป็นการชดเชยแต่ท้ายที่สุดก็ได้รับเป็นครั้วไทยตามเดิมเพราะพนักงานแจ้งว่ามีเตอร์น้ำประปาและไฟฟ้ามีราคาสูงกว่า

2. บริษัทฯ ควรใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานในทุกโครงการของบริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. บริษัทฯ ควรจัดทำผังบ้านที่ระบุจุดน้ำประปาและไฟฟ้าสำหรับแจกให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการเพื่อลูกค้าจะได้ทราบว่าระบบประปาและไฟฟ้าของบ้านเป็นอย่างไร

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. บริษัทฯ จะทำความเข้าใจกับพนักงานขายของบริษัทฯ ให้มากขึ้นในเรื่องการสื่อสารกับลูกค้า โดยจะจัดให้มีคู่มือการขายและมีมาตรฐานขอบเขตของบ้านอย่างชัดเจน
2. สำหรับในเรื่องหลอดไฟฟ้า บริษัทฯ จะปรับปรุงในเรื่องกระบวนการจัดซื้อให้ดียิ่งขึ้น โดยจะกำหนดให้ใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานในทุกโครงการ เพราะจะสามารถช่วยลดกระแสสังคมและสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย
3. บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขและจัดทำผังบ้านโดยระบุจุดน้ำประปาและไฟฟ้าสำหรับแจกให้กับลูกค้าทุกคนเพื่อจะได้ทราบว่า ระบบประปาและไฟฟ้าของบ้านเป็นอย่างไร

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีความสนใจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ อย่างไร
2. บริษัทฯ กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและมีแผนงานต่อพนักงานที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่างไร

นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. บริษัทฯ มีความสนใจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ฝ่าย จัดการศึกษาความเป็นไปได้และให้กลับมานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญและได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (Annual Report) หน้า 123 ด้วย นอกจากนี้ในการวางแผนงานต่อพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสารภายในองค์กรให้พนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วารสารได้ร่วมพฤษภาคม, Intranet และการให้ข้อมูลในวันประชุมพิเศษพนักงานใหม่อีกด้วย

นายณพพร โรจน์วัฒนกาญจน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ยู่ที่ระดับใด

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ยู่ที่ระดับ A จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด(TRIS)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
ในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 16.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึง
ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 1,034 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,976,213,488
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.8664 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....พิสิฐ ลี้อาธรรม.....ประธานที่ประชุม
(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ลงชื่อ.....ไพศาล จำพรรณ์.....ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายไพศาล จำพรรณ์)