



คิด สร้างสรรค์คุณค่า เพื่อลูกค้า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท เพกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14:00 นาฬิกา

ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี

เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

บริษัทฯ โดยนายไพศาล ไร่พรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เพกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 12 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 10 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วและสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายไพศาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุม นั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ บัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

อนึ่ง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ที่ บจ/พ 01-00 ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 9.2, 9.4 และ 9.7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 8, 9.1, 9.5, 9.6, 10 และ 11 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
4. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ได้แก่วาระที่ 9.3 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงจากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววิรัชฐา จิตวุฒิชิตี จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด

นายไพศาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,285,298,800 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 10,276 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,530 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,996,101,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.4038 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญดร.พิสิฐ ลิ้อารธรรม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | | |
|------------------------------|--|--|
| 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | รองประธานกรรมการบริษัท | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม (Co-CEO) | |
| 3. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจพรีเมียม (President, Premium Business) | |

4. นายปิยะ ประสงค์	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจแวลู (President, Value Business)
5. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการบริษัท
6. นางรัตนา พรมสวัสดิ์	กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล
7. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ
9. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
10. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
11. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ
12. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นายชาลี มาดาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ (กลุ่มธุรกิจทาว์นเฮ้าส์, บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม), ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก และนายภณ วงศ์ศรีสกุล, ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด คือ นางสาวจุฬารัตน์ นำชัยศิริ ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จำกัด คือ นายสุภโชค ศุภบัณฑิต รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายเทพชล โกศล และนางสาววริษฐา จิตวุฒิชิตติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด โดยนางสาววริษฐา จิตวุฒิชิตติ จะทำหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอสอดคล้องหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พวรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,996,597,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จำนวน 1,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเลิศศักดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขาย จำนวน 42,386 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.4 จากปี 2557 และสามารถสร้างรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์และอาคารชุด สูงสุดนับจากก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยมูลค่า จำนวน 50,672 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 18.7 (ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 42,702 ล้านบาท) ในส่วนของกำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 7,680 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 15.4 เนื่องจากรายได้ปรับเพิ่มขึ้นมากจากการขายคอนโดมิเนียม (ปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 6,655 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมรายได้อื่นๆ จากอสังหาริมทรัพย์อีก จำนวน 568 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินเปล่า รายได้จากค่าก่อสร้างและอื่นๆ ทำให้รายได้รวมจากอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า จำนวน 51,240 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ อีก จำนวน 198 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 51,438 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.5

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นมากจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมาจากรายได้จากการขายอาคารชุดที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ประกอบกับความสามารถในการควบคุมการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2557 ที่ร้อยละ 16.5 เป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม ซึ่งเท่ากับ จำนวน 7,661 ล้านบาท ในปี 2558

สำหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2558 ที่ผ่านมานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 44 โครงการ มูลค่ารวม 44,579 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 34 โครงการ มูลค่ารวม 27,371 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 7,597 ล้านบาท และอาคารชุด จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 9,611 ล้านบาท

โดยมีตัวอย่างของโครงการทาวน์เฮ้าส์ เช่น โครงการ พญาภิรักษ์ 79 พหลโยธิน-รังสิต มูลค่าโครงการ 490 ล้านบาท จำนวน 239 ยูนิต โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83 จากจำนวนที่เปิดขายและโครงการ พาทีโอ งามวงศ์วาน มูลค่าโครงการ 709 ล้านบาท จำนวน 135 ยูนิต โดยสิ้นเดือนมีนาคมปี 2559 มียอดขายประมาณ 240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 จากจำนวนที่เปิดขาย

ตัวอย่างของโครงการบ้านเดี่ยว เช่น โครงการ เดอะแพลนท์ อิลิธ พัฒนาการ 44 มูลค่าโครงการ 918 ล้านบาท จำนวน 87 ยูนิต โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 382 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 จากจำนวนที่เปิดขายโดยเป็นการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับพรีเมียมเป็นครั้งแรกและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ตัวอย่างของโครงการอาคารชุด เช่น โครงการ แชลเตอร์วัน มิตรทาวน์ ลาดพร้าว 24 มูลค่าโครงการ 1,894 ล้านบาท จำนวน 517 ยูนิต โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 1,734 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92 จากจำนวนที่เปิดขาย ซึ่งโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าบนทำเลลาดพร้าวและโครงการ พลัม คอนโด เซ็นทรัลสแควร์ เฟส 1 มูลค่าโครงการ 2,362 ล้านบาท จำนวน 1,208 ยูนิต โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 2,268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96 จากจำนวนที่เปิดขาย ซึ่งทำเลติดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต

สำหรับยอดรอรับรายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,938 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2559 จำนวน 15,278 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 29 ของยอดเป้าหมายรายได้ของปี 2559 (ปี 2559 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายยอดรายได้ไว้ที่ จำนวน 53,000 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย อาคารชุดจำนวน 9,053 ล้านบาท หรือร้อยละ 59 ทาวน์เฮ้าส์จำนวน 3,445 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 บ้านเดี่ยวจำนวน 2,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 และรายได้จากต่างประเทศจำนวน 71 ล้านบาทตามลำดับ โดย Backlog ที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตของบริษัทฯ ในช่วงปี 2560 - 2561 มีจำนวน 5,873 ล้านบาท และ 4,787 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่จำนวน 60-65 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 50,000-54,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 21.1 จากปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้เปิดโครงการไปแล้ว จำนวน 44 โครงการ ซึ่งในปี 2559 แผนการเปิดโครงการของบริษัทฯ จะแยกเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์จำนวนประมาณ 42-44 โครงการ บ้านเดี่ยวจำนวนประมาณ 12-14 โครงการ และอาคารชุดจำนวนประมาณ 6-7 โครงการ โดยในไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ เปิดโครงการไปแล้ว 10 โครงการ มูลค่ารวม 7,410 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการทาวน์เฮ้าส์ 9 โครงการ มูลค่ารวม 6,412 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 1 โครงการ มูลค่ารวม 998 ล้านบาท แต่สำหรับอาคารชุดยังไม่มีเปิดในไตรมาสนี้และบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายทั้งยอดขายและรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ที่จำนวน 51,000 ล้านบาท และ 53,000 ล้านบาทตามลำดับ โดยคาดว่าจะยอดขายจะเติบโตจากปีที่ผ่านมาได้ที่ร้อยละ 20.3 และรายได้จะเติบโตได้ที่ร้อยละ 4.6 ตามลำดับ โดยในไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้แล้ว จำนวน 9,825 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของเป้าหมายยอดขายที่กำหนดไว้ในปี 2559

ในปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินงานด้านสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออก 3 ด้าน

1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อาทิเช่น มอบที่ดินจำนวน 136 ไร่ บริเวณพื้นที่เขตบางขุนเทียน ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, การมอบทุนการศึกษา, โครงการ 1 ช่วย 9 ร่วมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทย ที่บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม ฯลฯ
2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการ "Pruksa Caring 2015" กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ลูกค้าและชุมชน, เข้าร่วมโครงการ "การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน" ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, พกฯ ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ
3. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น ทาสีวัดพระหมวงศาราม, ทำบุญตักบาตร, สืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีการดำเนินการ ดังนี้

- เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ ตามระเบียบข้อบังคับของการยื่นรับรองกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายสุรเชษฐ์ วนิชกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ชมเชยว่า บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการดังกล่าวด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว คือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีกว่านับจากวันที่บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 และต่อมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ก็ได้รับการรับรองจากโครงการดังกล่าว ดังนั้น อยากทราบว่าในอนาคตบริษัทฯ จะขยายผลในเรื่องดังกล่าวนี้ไปยังคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดไว้ คือ ในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและดูแลพนักงาน ซึ่งเป็นการดูแลจากภายในบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายผลไปยังคู่ค้าและลูกค้าก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้วและขอให้นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายเลอศักดิ์ นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ในปี 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 65,309 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 4,280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 (ปี 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 61,029 ล้านบาท) โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น

1. สินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,661 ล้านบาท
2. สินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา จำนวน 57,590 ล้านบาท
3. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 1,258 ล้านบาท และ
4. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 4,800 ล้านบาท

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 173 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าส่วนที่เหลือขายรวมจำนวน 81,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low rise) จำนวน 141 โครงการ มูลค่ารวมจำนวน 61,648 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.1 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด และเป็นโครงการแนวตั้ง (High rise) จำนวน 32 โครงการ มูลค่ารวมจำนวน 19,352 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 16,209 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 14,882 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 34,218 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวนร้อยละ 7

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.91 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.58 เท่า ตามลำดับ

ในส่วนของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวมและกำไรสุทธิ-ส่วนของบริษัทใหญ่จะพบว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 51,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.5 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 43,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 20.3 และกำไรสุทธิ-ส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 7,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.4 และอัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) อยู่ที่ร้อยละ 15.2

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แผลงผล การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,996,590,046 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 492,800 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเลิศศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

- ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ครบตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว)
- เงินปันผลหุ้นสามัญ จำนวน 3,907,193,500 บาท (สามพันเก้าร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (หุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.88 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมใน

ปี 2558 เทียบกับหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.53 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2557)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2558 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 1.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิดังนี้

- จากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 223,268,200.00 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- จากกิจการที่บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 1.15 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 2,567,584,300.00 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และการผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,997,117,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 1,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2558 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่เป็นธรรมาภิบาล จึงขออนุญาตที่ประชุมในการมอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยแต่อย่างใด

นายเลิศศักดิ์ มอบหมายให้นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบและมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและกำลังหลักที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แล้วนั้น ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นายเลิศศักดิ์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความเห็นเป็นอย่างอื่น นายเลิศศักดิ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร

ลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจาก ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล และนายสมประสงค์ บุญยะชัย

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว นายเลอศักดิ์ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท แกลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	1906,605,396	95.7723	84,162,319	4.2276	6,361,000	0
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	1,986,126,796	99.4491	11,000,919	0.5508	1,000	0
3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	1,988,176,596	99.5518	8,951,119	0.4481	1,000	0
4. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	1,994,140,115	99.8504	2,987,600	0.1495	1,000	0
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	1,994,128,615	99.8504	2,987,600	0.1495	12,500	0

นายไพศาล จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามลำดับคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ดังต่อไปนี้

1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
3. ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
4. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
5. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม

ภายหลังการดำเนินการในวาระนี้ ประธานฯ ได้กลับเข้าทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 6 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non - executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกรรมการ

ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non - executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,997,116,528 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ไม่เห็นด้วย จำนวน 19,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 และงดออกเสียงจำนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

1.1 กรรมการอิสระ และ/หรือ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน	18,240,000 บาท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	"	3,240,000 บาท
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	"	1,560,000 บาท
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	"	2,040,000 บาท
1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	"	780,000 บาท
1.6 คณะกรรมการบริหาร	"	2,040,000 บาท
1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ	"	2,100,000 บาท
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		30,000,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ ดร.ปิยสวัสดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมบุญ ศุภศิริภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 |
| 2. นางสาววรรณพร จงพิระเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 |
| 3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 |
| 4. นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 |

ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ครอบคลุมกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,580,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) บริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และบริษัทย่อยในต่างประเทศ (3 บริษัท) เป็นเงิน 1,167,500 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,047,500 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศประเทศเวียดนาม 1 บริษัท และของประเทศอินเดีย 1 บริษัท ซึ่งทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวม จึงให้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 84,225 บาท (แปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,131,725 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) (ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 5,047,500 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นเงิน 84,225 บาท (แปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)) ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราพภรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,977,569,821 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0201 ไม่เห็นด้วย จำนวน 19,569,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9798 และงดออกเสียงจำนวน 1,500 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 และกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,047,500 บาท (ห้าล้านสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน 84,225 บาท (แปดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,091,200 บาท (สิบสองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท) เป็น 2,273,207,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันหกกร้อยบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) จำนวน 12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเลอศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,000,000 หุ้น (ยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WD”)

แต่เนื่องจากปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (PS-WD) นั้น ผู้ที่มีสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนแล้ว ประกอบกับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นนี้ได้ครบกำหนดและสิ้นอายุการใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 และคงเหลือหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WD อีกจำนวน 12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหุ้น) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,273,207,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WD จำนวน 12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พวรรณ แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,997,142,033 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 3,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,091,200 บาท (สิบสองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบล้านเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท) เป็น 2,273,207,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเจ็ดพันหกกร้อยบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) จำนวน 12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในวาระที่ 9 นี้ ให้วาระใน ข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.7 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติในวาระ 9.1 ถึง 9.7 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจุฬารัตน์ นาคชัยศิริ (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการปรับโครงสร้างกิจการและการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

นางสาวจุฬารัตน์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิแผนการปรับโครงสร้างกิจการ รายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ รายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นต้น ข้อดีและข้อด้อยของการทำรายการ ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ รวมถึงความเหมาะสมด้านราคา (อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์) และเงื่อนไขของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สามารถสรุปได้ดังนี้

- **การปรับโครงสร้างกิจการ**

1. ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ บริษัทโฮลดิ้งจะมีความคล่องตัวในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน โดยบริษัทโฮลดิ้งจะสามารถร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้างองค์กร โดยสามารถแบ่งเป็นสายธุรกิจและ กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งบริษัทโฮลดิ้งจะสามารถวางแผนและพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของแต่ละสายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งอาจทำให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทย่อยมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับนโยบายการ บริหารจัดการ การมอบอำนาจ และการกำกับดูแลภายในองค์กร ซึ่งอาจทำให้กระบวนการภายในใช้ระยะเวลานาน ขึ้นเนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาตามลำดับขั้น นอกจากนี้ หากบริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นเพียงบางส่วนในบริษัทย่อย จะทำให้อำนาจการควบคุมจะขึ้นอยู่กับมติของเจ้าของผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

- การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1. การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทโฮลดิ้ง โดยบริษัทมีโอกาที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการทำข้อเสนอซื้อ บริษัทโฮลดิ้งจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งในบริษัท ขึ้นอยู่กับการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมการดำเนินงานต่างๆ ในบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทโฮลดิ้ง และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจใหม่ผ่านการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกัน ภายหลังจากการทำข้อเสนอซื้อแล้วเสร็จ หุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งจะกลายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทน ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งจะยังมีสภาพคล่องจากการถือหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital gain tax) สำหรับหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ในการโอนหลักทรัพย์

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อจะยังคงถือหุ้นในบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายต่อไป ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้จะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับผลกระทบจากการที่หุ้นของบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องเนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีตลาดรองรับสำหรับการซื้อขาย ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีข้อจำกัดในการซื้อขายหุ้นและการหากำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้น (Capital gain) อีกทั้งผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีจากกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital gain tax) และจะมีค่าใช้จ่ายอากรแสตมป์ในการโอนหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รวมไปถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการ และมีบริษัทโฮลดิ้งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีข้อจำกัดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

4. อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นของบริษัทฯ กับบริษัทโฮลดิ้งเท่ากับ 1 ต่อ 1 โดยหากบริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหุ้นบริษัทฯ ได้ทั้งหมด ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทย่อยจะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ นอกจากนี้ บริษัทโฮลดิ้งจะกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนบริษัทฯ ทำให้สภาพคล่องผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อจึงไม่เสียประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นของบริษัทโฮลดิ้งจึงมีความเหมาะสม

ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทโฮลดิ้งจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะถูกยกเลิก โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ เดิมจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทโฮลดิ้ง ตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละรุ่นที่ยังไม่มีการใช้สิทธิและจะถูกยกเลิก นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง จะมีลักษณะเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่กรรมการและผู้บริหารถือครองอยู่ ยกเว้นข้อกำหนดเรื่องอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิและเรื่องอื่นที่จำเป็น โดยสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ดังนั้นการออกใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะถือหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะถูกยกเลิก จึงมีความเหมาะสม

จากการพิจารณาข้างต้นพบว่า อัตราส่วนและราคาแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง และลักษณะของการปรับโครงสร้างกิจการ รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการทำค่าเสนอซื้อ พบว่าอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์มีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับค่าเสนอซื้อจึงไม่เสียประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนหุ้นในครั้งนี้ นอกจากนี้ การตอบรับค่าเสนอซื้อของบริษัทโฮลดิ้งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานจากการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งในอนาคต ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจในปัจจุบันที่มุ่งเน้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย

ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ และการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นมีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรลงมติเห็นด้วยกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติ หรือไม่อนุมัติการดำเนินการครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมต่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือไม่ โดยประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในคราวเดียว

นายวีระ ชัยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นเห็นว่า หลักการ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 3 ข้อ อันได้แก่ การเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง การเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด Premium (ระดับสูง) และการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring income) เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม นายวีระ มีคำถามที่จะสอบถามบริษัทฯ ทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้

- ลักษณะของการเติบโต และเป้าหมายของธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งจะยังเหมือนเดิมกับของบริษัทฯ หรือไม่

- ลักษณะของรายได้ของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการขาย หากเปลี่ยนเป็นบริษัทโฮลดิ้งจะเป็นรายได้จากเงินปันผล เช่นนี้ ผลตอบแทนการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

- การเพิ่ม Recurring income ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เนื่องจากกรรมการและผู้บริหารหลักของบริษัทโฮลดิ้งเป็นชุดเดิม ดังนั้น เพียงแต่แก้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และใช้บริษัทฯ ไปลงทุนก็เพียงพอแล้ว

นายชาคริต ยศพล ผู้ถือหุ้นสอบถาม ว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะแปลงเป็นบริษัทโฮลดิ้งในเรื่องของเงินสด หรือแผนการดำเนินงานอย่างไร ในการที่จะไปร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ จะต้องเพิ่มทุนหรือไม่ และเงินปันผลจะลดลงหรือไม่

นางสาววิยะดา คงเสรี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

- ราคาที่ใช้คิดในการแลกเปลี่ยนหุ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้ง คือเท่าไร และมีวิธีคิดอย่างไร

- การจดทะเบียนบริษัทโฮลดิ้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคา IPO จะเป็นอย่างไร

นายณกรณ์ วิชาญฉนวนรณ สอบถาม ว่า งบการเงินของบริษัทโฮลดิ้ง จะบันทึกรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่ และมีรายละเอียดเพียงใด

นายดำรง นิติวรารักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ว่า ธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ มองไว้ เป็นธุรกิจด้านไหน มีกลยุทธ์อย่างไร สอดคล้องกับธุรกิจเดิมหรือไม่ และ Strategic partner ที่มองไว้อยู่เป็นใคร

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุภโชค ศุภบัณฑิต ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จำกัด เป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

นายสุภโชค ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การบันทึกรายได้ของบริษัทฯ ในงบการเงินของบริษัทโฮลดิ้ง ขึ้นอยู่กับผลการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอบรับคำเสนอซื้อเกิน ร้อยละ 50 ทางบริษัทโฮลดิ้งจะบันทึกรายได้ของบริษัทฯ เป็น Consolidated Subsidiaries โดยแสดงรายละเอียดทั้งหมด ถ้าตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมด งบการเงินของบริษัทโฮลดิ้งหลังจากการปรับโครงสร้าง ก็แทบจะเหมือนกับงบการเงินของบริษัทฯ ปัจจุบัน ซึ่งหากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่ตอบรับคำเสนอซื้อ จะไปถูกบันทึกอยู่ใน Minority Shareholders

ประธานฯ ชี้แจงสรุปว่า หากมีการตอบรับคำเสนอซื้อ งบการเงินของบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทฯ ก็จะไม่เหมือนกัน แต่ถ้ามีการตอบรับคำเสนอซื้อ ร้อยละ 90 ส่วนร้อยละ 10 ที่หายไปจะถูกบันทึกอยู่ใน Minority Shareholders แต่จะมีการแสดงข้อมูลเหมือนกับบริษัทฯ ทุกประการ แต่หากตอบรับคำเสนอซื้อไม่ถึงร้อยละ 50 จะไม่สามารถแสดงงบในรูปแบบ Consolidated Subsidiaries ได้ ก็จะแสดงในรูปแบบเงินปันผลแทน

นายสุภโชค ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัทแกนของบริษัทโฮลดิ้ง ดังนั้นงบการเงิน ผลประกอบการของบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทโฮลดิ้งอย่างละเอียด

2. ก่อนจะมาเป็นกลยุทธ์ และโครงสร้างนี้ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษามาเป็นเวลานาน ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ (Strategy Consultant) ระดับโลกเข้ามาทำงานร่วมกับผู้บริหาร และมองว่าเรื่อง Recurring Income เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และเหตุที่จะต้องเป็นโครงสร้างนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และพิจารณาจากหลายตัวเลือก พบว่าโครงสร้างแบบโฮลดิ้งจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด ด้วยเหตุผลดังนี้

- หากดำเนินการทุกอย่างด้วยตัวบริษัทฯ เอง ฝ่ายจัดการเกรงว่าจะเกิดความสับสนวุ่นวายในบริษัทฯ และเกิดความยุ่งยากซับซ้อนแก่ฝ่ายบริหารโดยไม่จำเป็น เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่

- หากบริษัทฯ ตั้งบริษัทลูกให้มาทำธุรกิจใหม่ ทางบริษัทฯ กังวลว่า แม้จะเป็นบริษัทแม่ บริษัทลูกกัน แต่ระบบการวัดผล นโยบายหลายๆ อย่าง จะต้องมีส่วนไม่มากก็น้อย ต้องมาจากบริษัทแม่ ดังนั้น หากธุรกิจใหม่ไม่เหมือนธุรกิจเดิม การรับนโยบายเข้ามาก็จะเพิ่มความซับซ้อนโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ หากเอาธุรกิจใหม่ๆ ไปอยู่ใต้บริษัทฯ ความเสี่ยงของบริษัทฯ จะเปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีต้นทุนในการกู้ยืมต่ำและได้ต้นทุนของการกู้ยืมที่ต่ำกว่าคนอื่น ซึ่งหากเอาธุรกิจใหม่ไปอยู่ใต้บริษัทฯ ธนาคารพาณิชย์และนักลงทุนจะต้องเอาความเสี่ยงเหล่านั้นใส่เข้าไปด้วย ซึ่งจะกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจใหม่จะมีโครงสร้างการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงในประเด็นคำถามอื่นๆ ดังนี้

3. เป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้าของบริษัทฯ จะยังมุ่งเน้นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านที่มีระดับกลางและระดับสูง ในอัตราร้อยละ 90 และนโยบายของการจ่ายเงินปันผลก็ยังคงไว้เท่าเดิม คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลกำไรรวม

4. ความพร้อมของบริษัทฯ ในการลงทุนในกิจการใหม่ๆ จะใช้เงินในกิจการใหม่ไม่มาก ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับโครงการใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 60 โครงการ ซึ่งโครงการละ 1,000 ถึง 5,000 ล้านบาท ดังนั้น การลงทุนในกิจการใหม่ๆ จะไม่กระทบแต่อย่างใด

นายสุภโชค ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นต่อไปนี้

5. ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล ณ วันนี้ บริษัทฯ ยังไม่อยู่ในสถานะที่จะเปิดเผยข้อมูลได้ว่า จะทำอะไรกับใคร เมื่อไหร่ แต่หลักการคือ บริษัทฯ จะขยายไปในสิ่งที่บริษัทฯ สามารถใช้ความเชี่ยวชาญไปต่อยอดในธุรกิจใหม่ได้ เช่น ความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Operational Excellence) และ Cost Efficiency ของบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันได้ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาที่จะทำธุรกิจร่วมกับ Partner ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยผู้ถือหุ้นต่อไป เมื่อมีข้อมูลมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่ได้ก้าวออกไปทำในสิ่งที่ตนไม่เชี่ยวชาญเลย

6. ผลกระทบของราคา IPO บริษัทฯ คิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคา แต่บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่กระทบ อย่างไรก็ตามไม่มีเหตุใดที่จะทำให้หุ้นของบริษัทฯ ใกล้เคียง ต่างไปจากราคาหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากมีธุรกิจใหม่ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อใด ก่อนหรือหลังจากตัดสินใจเปลี่ยนไปเป็นบริษัทโฮลดิ้งแล้ว

นายสุภโชค ชี้แจงว่า หากถึงในจุดที่บริษัทฯ มีผลสรุปที่ชัดเจน และอยู่ในจุดที่ควรที่จะเปิดเผยได้ หรือมีกฎหมายกำหนดให้เปิดเผย ทางบริษัทฯ ก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ ลักษณะการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ โฮลดิ้งไม่น่าจะมีอะไรแตกต่าง และราคาหุ้นก็ไม่น่าจะแตกต่างมาก แต่ในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ จะต้องมีการ Recurring Income ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากการสว้างบ้านแล้วขาย การแยกบริษัทออกไปก็จะเพิ่มความชัดเจนในการบริหารจัดการ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังเดิม

นายทองมา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จ้างบริษัทวางแผนกลยุทธ์เพื่อมองการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งจากผลวิจัยของบริษัททั่วโลกด้านอสังหาริมทรัพย์ พบว่า หากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไปทำธุรกิจที่มี Recurring Income เข้ามาจะทำให้มูลค่าหุ้น หรือ PE ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบัน หุ้นของบริษัทฯ ที่ทำเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จะมี PE อยู่ระหว่าง 7-8 หากบริษัทใดมี Recurring Income เข้ามา PE มักจะสูงเกิน 10 ขึ้นไป

7. ประเด็นของราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่ได้มี Cash Option แต่นำหุ้นมาทำค่าเสนอซื้อด้วยหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็จะได้หุ้นของบริษัทโฮลดิ้งไปแทน ส่วนมูลค่าของหุ้น จะใช้ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันก่อนที่ filing จะมีผล

8. ในเรื่องของระยะเวลา บริษัทโฮลดิ้งน่าจะทำการเสนอซื้อในช่วงเดือนกันยายน หรือตุลาคม และหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมกับที่หุ้นของบริษัทโฮลดิ้งจะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีช่วงสั้นๆ ในขณะที่ยื่น Tender Offer ของบริษัทฯ และหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้ ประมาณ 1 อาทิตย์ ทั้งนี้ เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องระยะเวลา บริษัทฯ จะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป

9.1 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภโชค ศุภบัณฑิต ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายศุภโชค นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญโดยสรุปดังนี้

- เหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ
 - เพื่อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนที่มีความชำนาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ
 - จำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต
- ขั้นตอนหลักของการปรับโครงสร้างกิจการ
 - การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยบริษัท โฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (พฤษา โฮลดิ้ง)
 - การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - การยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) เฉพาะส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิในรอบการใช้สิทธิ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
 - การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งเพื่อเป็นการทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะถูกยกเลิกภายใต้แผนการปรับโครงสร้าง
 - การนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (พฤษา โฮลดิ้ง) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายละเอียดเงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อ
 - ประเภทและลักษณะหลักทรัพย์ที่ทำการเสนอซื้อ: หุ้นสามัญ
 - อัตราส่วนและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์: 1 หุ้นสามัญของพฤษา เรียดเอสเตท ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้ง
 - ช่วงระยะเวลารับซื้อ: ไม่น้อยกว่า 25 วันทำการและไม่เกิน 45 วันทำการ ซึ่งเมื่อประกาศแล้วจะเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายและไม่ขยายอีก

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ (เอกสารแนบ 7) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,986,614,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4677 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียง จำนวน 9,483,808 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4748 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

9.2 พิจารณานุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุโขต ศุภบัณฑิต ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสุโขต นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ บริษัทโฮลดิ้งดังกล่าว ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ภายใต้ชื่อ “บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ 15 รายเป็นผู้ถือหุ้น โดยหุ้นจำนวนนี้จะถูกลดทุนทั้งจำนวนเมื่อการปรับโครงสร้างเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,986,614,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9423 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0576 และงดออกเสียง จำนวน 9,483,808 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามที่เสนอทุกประการ

9.3 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุโขต ศุภบัณฑิต ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสุโขต แลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ จะทำการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ โดยจะดำเนินการขอจดทะเบียนให้หุ้นสามัญของพุกงา โฮลดิ้ง เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการรับหลักทรัพย์ของบริษัท โฮลดิ้งแล้ว ตามหนังสือแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (เอกสารแนบ 12) ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,986,613,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.9788 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,147,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0514 และงดออกเสียง จำนวน 9,483,808 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4248 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามที่เสนอทุกประการ

9.4 พิจารณานุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) เฉพาะส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังครบวันใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์

ประธานฯ มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเทพชล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WE ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WG เฉพาะส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในรอบการใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะยกเลิกมีจำนวนดังต่อไปนี้

รุ่นของใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวนที่ยกเลิก (หน่วย)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WE	13,591,700
ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WF	11,933,900
ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WG	15,000,000
รวม	40,525,600

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แกลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,986,613,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9422 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,147,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0577 และงดออกเสียง จำนวน 9,483,808 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) เฉพาะส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามที่เสนอทุกประการ

9.5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเทพพลแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 5 (PS-WE) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WE") ครั้งที่ 6 (PS-WF) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WF") และครั้งที่ 7 (PS-WG) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WG") เฉพาะส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามวาระที่ 9.4 ที่ผ่านมานั้น นายเทพพลจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,525,600 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,207,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยบาท) (ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนในวาระที่ 8 แล้ว) เป็น 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WE ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เฉพาะส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิรอบการใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WE ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WG อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ แกลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,986,613,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4677 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,146,800 เสียง คิดเป็น

ร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียง จำนวน 9,484,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4748 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามเสนอ

9.6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเทพพล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเทพพล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งจะมีบริษัท พุกชา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่ โดยร่างข้อบังคับของบริษัท พุกชา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท พุกชา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท พุกชา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

คำว่า "บริษัทใหญ่" ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท พุกชา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในขณะที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงในบริษัท

หมวดที่ 6/1

การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่

ข้อ 37/1. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่ เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือเข้าทำรายการดังกล่าวนั้นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวดที่ 6/1 การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่นี้ จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทใหญ่ ยังคงความเป็นบริษัทใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คำนียามของบริษัทใหญ่ และอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 37/2. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)

- (1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่
 - (ก) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท
 - (ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2)
 - (ฉ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฎ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือเกี่ยวกับเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้

บังคับอยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ง) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
 - (จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
 - (ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ซ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น
 - (ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - (ญ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพัน บริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท
 - (ฎ) การเลิกกิจการของบริษัท
 - (ฏ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
- (ก) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
 - (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท

ใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลง เหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่า ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นผลให้ สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจ ปกติของบริษัท
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี que เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัท เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่ กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี que เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับ ขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไข เพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และการผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท เป็นต้น

ข้อ 37/3. กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ ดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินและ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายใน กำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด

- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทใหญ่ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทใหญ่ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท หรือบริษัทใหญ่ ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
- (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทใหญ่กระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- (3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ
- (4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- (5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ
- (6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้

มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ ข้อบังคับในหมวดที่ 6/1 นี้ หมายความว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 37/4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และของบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือ บริษัทใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 37/5. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่อนุมัติไว้แล้ว

.....

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แกลงผล การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,986,613,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4677 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียงจำนวน 9,484,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4748 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 36(2) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ

9.7 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับดำเนินการตามวาระในข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.6

ประธานฯ มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเทพชลเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระข้อ 9.1 ถึงข้อ 9.6 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ การขออนุญาตและการดำเนินการใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
- (2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (3) ดำเนินการขออนุญาตใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นของบริษัทฯ ใดเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- (4) กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แกลงผล การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,986,613,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9423 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0576 และงดออกเสียง จำนวน 9,484,308 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
มอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับดำเนินการตามวาระในข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.6 ตามที่เสนอทุกประการ

สรุปมติที่ประชุมสำหรับวาระที่ 9 : ที่ประชุมลงมติอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ตามวาระที่ 9.1 ถึงวาระที่ 9.7 เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากใน
วาระที่ 9.2, 9.4 และ 9.7 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 9.1, 9.5 และ 9.6 และ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
ในวาระที่ 9.3 เมื่อวาระย่อยที่ 9.1 ถึง 9.7 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ดังนั้นจึงถือว่า วาระที่ 9 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 และวาระที่ 9.5

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด
เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเทพชล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่
8 และวาระที่ 9.5 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจ
ดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนในครั้งนี้ ดังนี้

เดิม

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,285,298,800	บาท
	(สองพันสองร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท)		
	แบ่งออกเป็น	2,285,298,800	หุ้น
	(สองพันสองร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น)		
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	(หนึ่งบาท)		
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,285,298,800	หุ้น
	(สองพันสองร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

ใหม่

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,232,682,000	บาท
	(สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาท)		
	แบ่งออกเป็น	2,232,682,000	หุ้น
	(สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหุ้น)		
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	(หนึ่งบาท)		
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,232,682,000	หุ้น
	(สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหุ้น)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,986,633,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4677 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียงจำนวน 9,484,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4748 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 และวาระที่ 9.5

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายเลิศศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี้ทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ภายใต้งบนี้

ประเภท : ตราสารหนี้ทางการเงินทุกประเภท (ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้)

	สารหนี้ทางการเงิน มีหลักประกัน และ/หรือไม่มีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแต่ละขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน
จำนวนเงิน	: ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
การเสนอขาย	: เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว
อายุ	: ไม่เกิน 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
การชำระดอกเบี้ย	: ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
การชำระคืนเงินต้น	: ททยคืนเงินต้น หรือชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกตราสารหนี้ทางการเงินเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

- คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาทางการเงินและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจา สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องตามความเหมาะสมต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรรณ เลขาธิการบริษัท แกลง ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,997,262,861 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจำนวน 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้นทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต ยศพล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า แนวโน้มของธุรกิจจอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 1/2559 เป็นอย่างไรและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2559 เป็นอย่างไร

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2558 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีมูลค่า จำนวน 354,000 ล้านบาท คาดว่าในปี 2559 นี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตประมาณร้อยละ 8 โดยมีมูลค่ารวม จำนวน 384,000 ล้านบาท

และในไตรมาส 1/2559 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ จำนวน 10 โครงการ โดยมียอดขาย จำนวน 9,800 ล้านบาท และสามารถรักษาอันดับได้ ดังนี้ อันดับ 1 ทาวน์เฮ้าส์ อันดับ 2 บ้านเดี่ยว และอันดับ 5 อาคารชุด

นางสาวนันทนา ภูวดากร ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะว่า ตามที่บริษัทฯ ก่อสร้างโครงการ Connect บริเวณดอนเมือง ทรงพระภา นั้น ก่อให้เกิดปัญหากับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว เนื่องจากสายไฟของโครงการพาดอยู่บนรั้วโครงสร้างของผู้พักอาศัยบริเวณนั้น ดังนั้น จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาดำเนินการแก้ไขด้วย

ประธานฯ รับทราบปัญหาดังกล่าวและขอให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจแวลู ช่วยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศและในภูมิภาค นั้น อยากทราบว่าในอนาคตบริษัทฯ จะยังคงนโยบายดำเนินธุรกิจในต่างประเทศและในภูมิภาคต่อไปอีกหรือไม่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีโครงการในประเทศอินเดียแต่โครงการดังกล่าวใกล้ปิดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะยังคงแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศอินเดียต่อไป โดยการร่วมทุนกับผู้ประกอบการในประเทศนั้น ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากประเทศอินเดียประมาณร้อยละ 0.5

สำหรับในส่วนภูมิภาคนั้น บริษัทฯ มีรายได้ประมาณร้อยละ 6 ซึ่งบริษัทฯ มีโครงการในจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา และชลบุรี ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทฯ ก็ยังคงจะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคต่อไป โดยจะพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โรงงานพีวีเอสของบริษัทฯ ช่วยลดต้นทุนจำนวนเท่าไร

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานพีวีเอสตั้งอยู่ที่ลำลูกกาและนวนคร รวมจำนวน 7 โรงงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตชิ้นส่วนผนัง พื้นของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์และอาคารสูง ซึ่งมีกำลังการผลิตที่ร้อยละ 65 ทั้งนี้ บริษัทฯ ก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ขึ้นเพื่อสนับสนุน Supply Chain ที่สำคัญเพื่อการบริหารการก่อสร้างเพราะจะทำให้ลดระยะเวลาการก่อสร้างลง เช่น การก่อสร้างบ้านโดยปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน แต่การนำพรีคาสท์มาใช้ก็สามารถลดระยะเวลาลงเหลือ 30-45 วัน, อาคารชุดสูง 8 ชั้น จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 10-12 เดือน เมื่อนำพรีคาสท์มาใช้ก็สามารถลดเหลือ 6 เดือนและสำหรับอาคารชุดสูง 30 ชั้น ซึ่งจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18-24 เดือนนั้น บริษัทฯ ก็คาดหวังว่าจะสามารถลดระยะเวลาการก่อสร้างลงมาได้อีกระดับหนึ่ง

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 16.45 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 1,643 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,997,264,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.4559 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

ลงชื่อ.....ไพศาล จำพรรณ์.....ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายไพศาล จำพรรณ์)