



คิด สร้างสรรค์คุณค่า เพื่อลูกค้า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา

ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี

เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ โดยนายไพศาล ราพวรรณ เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข ใบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วและสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายไพศาล ราพวรรณ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีกรณีลัดวาระ) 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 งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ บัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

อนึ่ง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17(3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววิรัชญา จิตวุฒิชิต จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด

นายไพศาล ราพวรรณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,178 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 66 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,194,488,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2893 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายปิยะ ประยงค์ | กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพุกกษา เรียล เอสเตท |
| 3. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพุกกษา เรียล เอสเตท - ฟรีเมียม |
| 4. นายธีรเดช เกิดสง่าวงศ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ 1 |
| 5. นายวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการบริษัท |
| 6. นางรัตน พรมสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท |
| 7. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาววรรณพร จงพิระเดชาพันธ์ และนายเจษฎา ลีลาวฒนสุข, ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จำกัด คือ นางสาวพวงทิพย์ ธรรมพาดิษฐ์ รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายเทพชล โกศล และนางสาววิรัชญา จิตรุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด โดยนางสาววิรัชญา จิตรุฒิโชติ จะทำหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,195,565,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ พกษา เรียลเอสเตท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 44,414 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.8 จากปี 2558 และสร้างรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด รวมกันเป็นจำนวน 46,920 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับปี 2558 (ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 50,672 ล้านบาท) ในส่วนของกำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 6,108 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 20.4 (ปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 7,680 ล้านบาท) เนื่องจากรายได้ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการสิ้นสุดมาตรการการดันอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐบาล ซึ่งกระทบกับกลุ่มอาคารชุด และบ้านเดี่ยว อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดระดับกลาง และตลาดระดับล่าง พร้อมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มระดับพรีเมียม (premium) มากขึ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งในระดับกลาง-ล่าง พร้อมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดระดับพรีเมียมมากขึ้น

ในปี 2559 ยอดขายในกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ เดิบโต ร้อยละ 0.6 จากยอดขายในปี 2558 จำนวน 23,075 ล้านบาท เป็น 23,202 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่รายได้ เดิบโตร้อยละ 2.2 จากในปี 2558 จำนวน 23,023 ล้านบาท เป็น 23,529 ล้านบาท ในปี 2559

ในกลุ่มบ้านเดี่ยว เนื่องจากพบปัญหาการเปิดโครงการช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 เป็นผลให้ยอดขาย ของบ้านเดี่ยวได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก และมีผลให้มียอดขายลดลงร้อยละ 4.7 จากจำนวน 10,119 ล้านบาท ในปี 2558 ลดลงเป็น จำนวน 9,643 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่รายได้ลดลงร้อยละ 7.1 จากจำนวน 10,135 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 9,413 ล้านบาท ในปี 2559

ในกลุ่มอาคารชุด บริษัทฯ มีการลงทุนอาคารชุดใหม่ค่อนข้างมากเป็นผลให้ยอดขายปรับสูงขึ้น จากปี 2558 จากจำนวน 8,951 ล้านบาท เป็นจำนวน 11,497 ล้านบาท เดิบโตร้อยละ 28.5 ในขณะที่รายได้ลดลงร้อยละ 19.6 จากจำนวน 17,263 ล้านบาท ในปี 2558 ลดลงเป็น จำนวน 13,849 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการรับรู้รายได้ของอาคารชุดที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2560 และรายได้จากต่างประเทศลดลงร้อยละ 53.6 จากจำนวน 278 ล้านบาท ในปี 2558 ลดลงเป็น จำนวน 129 ล้านบาท ในปี 2559 แต่เมื่อรวมกับรายได้อื่นแล้ว บริษัทฯยังมียอดขายเดิบโตที่ร้อยละ 4.8

ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น ไกล่เคียงกับปี 2558 ที่ร้อยละ 33.5 (ปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33.9) ทั้งนี้ กำไรขั้นต้นที่ลดลงนี้มีผลมาจากอาคารชุดและบ้านเดี่ยวตามที่กล่าวข้างต้น โดยกำไรขั้นต้นที่ลดลงจะมีผลมาจาก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่จำนวน 7,661 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.9 ปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่จำนวน 8,114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.2 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 7.3 ในปี 2558 เป็น ร้อยละ 8.4 ในปี 2559 เป็นผลมาจากโปรโมชั่นส่งเสริมการโอนเรื่องต่อมาตรการของรัฐลดค่าโอนและค่าจองเหลือร้อยละ 0.01 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มจากร้อยละ 7.6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 8.8 ในปี 2559 เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเติบโตระยะยาวของบริษัทฯ

ในแง่ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 328 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 287 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่กำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 14.9 เหลือ ร้อยละ 12.9 และมีผลให้กำไรต่อหุ้น ลดลงจาก 3.44 บาทต่อหุ้นในปี 2558 เป็น 2.74 บาทต่อหุ้น ในปี 2559

สำหรับยอดตรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,432 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2560 จำนวน 13,453 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย อาคารชุด จำนวน 7,381 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 3,119 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว จำนวน 2,939 ล้านบาท และรายได้จากต่างประเทศ จำนวน 14 ล้านบาท

สำหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2559 ที่ผ่านมานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 69 โครงการ มูลค่ารวม 59,712 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 50 โครงการ มูลค่ารวม 33,586 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 9,763 ล้านบาท และอาคารชุด จำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 16,363 ล้านบาท

สำหรับในปี 2560 นี้ บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่จำนวน 72 โครงการ มูลค่ารวม 60,800 ล้านบาท โดย แยกเป็นโครงการทาว์นเฮาส์ จำนวน 39 โครงการ โครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 20 โครงการ โครงการอาคารชุด จำนวน 7 โครงการ และโครงการ Premium จำนวน 6 โครงการ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เปิดโครงการทาว์นเฮาส์เพียงจำนวน 39 โครงการ เพราะเหตุว่าในไตรมาส 4/2559 บริษัทฯ เปิดโครงการทาว์นเฮาส์ไปแล้วเป็นจำนวนมาก สำหรับเป้าหมาย ด้านยอดขาย ประมาณการเติบโตร้อยละ 19 ที่จำนวน 52,900 ล้านบาท ส่วนด้านรายได้ ประมาณการเติบโตร้อยละ 7 ที่จำนวน 50,200 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินงานด้านสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออก 3 ด้าน

1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อาทิเช่น โครงการทุนพฤษภา, โครงการความร่วมมือ PRUKSA-CHULA ฯลฯ
2. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น การสนับสนุนมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ, ธรรมะสร้างสุข, พฤษภา อิมมูนใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ฯลฯ
3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การบริจาคเก้าอี้ 2,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล, บริจาคที่ดิน คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 144 ไร่, ร่วมโครงการสร้างอาชีพคนพิการ, ร่วมโครงการธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ, ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก, โครงการพฤษภาชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม, โครงการ Pruksha Caring, โครงการพฤษภา ใจอาสา บริจาคโลหิต ฯลฯ

สำหรับรางวัลและเกียรติยศ CSR ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น Thailand Sustainability Investment 2016, Sustainability Report Award 2016, Certificate of ESG100 Company, EIT-CSR Awards 2016 และรางวัล BEST HERO FACTOR เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้- บริษัทฯ มีการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

- บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ ตามระเบียบข้อบังคับของการยื่นรับรองกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้รางวัลกับพนักงานที่ชี้เบาะแส พร้อมทั้ง เปิดช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในหลากหลายช่องทาง ซึ่งได้แก่ Website, Email, Line, และไปรษณีย์ และมีการให้รางวัลกับพนักงานที่ชี้เบาะแส รวมทั้งมีนโยบายปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส โดยเก็บเป็นความลับสูงสุด และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้เกิดความเดือดร้อน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายธนศิลป์ พิทยานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เป้าหมายปี 2560 บริษัทฯ คาดการณ์ รายได้ว่าจะมาจากโครงการประเภทใดบ้าง

นายปิยะชี้แจงว่า รายได้ที่คาดการณ์จะมาจากทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 22,800 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 15,080 ล้านบาท อาคารชุด จำนวน 10,520 ล้านบาท และ premium จำนวน 1,800 ล้านบาท

นายธนศิลป์ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ระบุได้หรือไม่ว่ารายได้ไตรมาสแรกของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีคิด เป็นร้อยละเท่าไรของเป้าหมายปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีผลการประกาศผลรายได้ของไตรมาสแรก และนายปิยะชี้แจงเพิ่มว่า รายได้ในไตรมาสแรกเป็นไปตามแผนของบริษัทฯ

นางพิมสิริ ปิ่นรอด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่นายปิยะได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่ารายได้ในปี 2560 จะ มาจากบ้านเดี่ยว จำนวน 80 ล้านบาทนั้น ขอให้ช่วยยืนยันด้วยว่า ข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่

นายปิยะชี้แจงว่า ข้อมูลรายได้จากบ้านเดี่ยว ที่ถูกต้อง คือ จำนวน 15,080 ล้านบาท

นายสมเจตน์ เตชะอริยวงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เป้าหมายรายได้ปี 2560 ของ บริษัทฯ บางส่วนจะเป็นรายได้ที่มาจากโครงการประเภท Premium จึงต้องการทราบว่า โครงการประเภท Premium จะอยู่ ภายใต้ชื่อของบริษัทฯ หรือไม่

นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤษา เรียล เอสเตท - พรีเมียม ชี้แจงว่า ณ ขณะนี้ โครงสร้างของสินทรัพย์ในส่วนของบริษัท Premium อยู่ภายใต้บริษัทฯ ดังนั้นรายได้จะ ยังคงอยู่ในบริษัทฯ

นายสมเจตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงสร้างของบริษัทฯ จะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป หรือจะมีการจัด โครงสร้างใหม่หรือไม่อย่างไร

นายประเสริฐ ชี้แจงว่า ธุรกิจ Premium อาจจะมีการ spin off ในอนาคต หากมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ใหม่ๆ ก็จะมีการ spin off ออกไปอยู่ในส่วนของ พฤษา เรียลเอสเตท พรีเมียม ซึ่งจะตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา แต่อย่างไรก็ดี เป้าหมาย 50,000 ล้านบาท ในปีนี้ จะยังคงเป็นของบริษัทฯ

นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจ Premium คืออาคารชุดใช่หรือไม่

นายประเสริฐ ชี้แจงว่า ธุรกิจ Premium จะประกอบด้วย อาคารชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยวในระดับ ราคาตลาดบน ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ ประสบความสำเร็จค่อนข้างดีมาก โดยบริษัทฯ จะดำเนินการต่อเพื่อเป็นผู้นำในตลาด Premium ภายในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า

นายธีรพล สอบถามเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งบริษัทใหม่จะเป็นบริษัทลูกของบริษัทฯ หรือเป็นบริษัทลูกของ บริษัท พฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("PSH")

นายประเสริฐ ชี้แจงว่า บริษัทที่จะตั้งขึ้นใหม่จะเป็นบริษัทลูกของ PSH

นางกัลยา ผกากรอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากแยกส่วน Premium ออกไปจากบริษัทฯ จะเป็นการ dilute หุ้นของบริษัทฯ หรือไม่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจอยู่ทั้งในปีนี้ รวมถึงแผนในอีก 5 ปีข้างหน้า และ PSH มีเป้าหมายที่จะขยายไปถึงหนึ่งแสนล้านบาท จากการขยายธุรกิจในบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทแกน อยู่ประมาณร้อยละ 90 PSH อาจจะมีธุรกิจเกิดใหม่ไปอยู่ที่บริษัทลูก แต่ตัวบริษัท ที่เป็นแกนหลัก ก็ยังคงขยายอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ต้องกังวลว่าบริษัทฯ จะไม่มีการขยายตัว การแยกธุรกิจบางประเภทออกไปเป็นบริษัทลูกของ PSH ไม่ได้ทำให้มูลค่าของบริษัทฯ น้อยลง หรือมีการ dilute เกิดขึ้น

นายธีรพล สอนถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ทำธุรกิจ Premium ในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์เหมือนเดิม เนื่องจากเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน

นายประเสริฐ ชี้แจงว่า ลักษณะของการบริหารจัดการของตลาดบน (Premium) แตกต่างจากตลาดกลาง การที่จะรวมไว้ที่บริษัทฯ ขึ้นตอนต่างๆ และการบริหารจัดการจะต่างกันเลย หากบริษัทฯ อยากจะประสบความสำเร็จในด้านของตลาดบน จำเป็นจะต้อง spin off ออกไป

นายเอกพล ศิริพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นอกจากบริษัทฯ จะแยกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลาดบน (Premium) แล้ว อนาคตหากบริษัทฯ แยกธุรกิจอาคารชุดออกไปอีก จะทำให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ เสี่ยงโดนแยกออกไปเรื่อยๆ ใช่มั้ย

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ จะมีเพียงบริษัทฯ และ พกฯ เรียดเอสเตท พรีเมียม ที่จะแยกออกไป นอกจากนี้จะมีธุรกิจที่บริษัทฯ ศึกษาอยู่ คือ ธุรกิจโรงพยาบาล จะแยกออกไปเช่นเดียวกัน แต่ขอชี้แจงว่า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Premium หรือธุรกิจโรงพยาบาล ตามแผนระยะ 5 ปีขนาดธุรกิจจะยังคงเล็กอยู่มาก เมื่อเทียบกับบริษัทฯ ที่เป็นแกนหลักอยู่ร้อยละ 90 และยังมีการขยายต่อเนื่องใน 5 ปีข้างหน้า

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้วและขอให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพกฯ เรียดเอสเตท สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะ นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ณ สิ้นปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 66,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.6 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากมูลค่างานก่อสร้างที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา (ปี 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 65,309 ล้านบาท)

ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 174 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าส่วนที่เหลือขายรวมจำนวน 89,470 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low

rise) จำนวน 149 โครงการ มูลค่ารวม จำนวน 71,191 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.6 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด และเป็นโครงการแนวตั้ง (High rise) จำนวน 25 โครงการ มูลค่ารวมจำนวน 18,279 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.4 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 17,526 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 12,653 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 36,203 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในขณะที่หนี้สินรวมลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนด

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.85 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.56 เท่า

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล วัชรพรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,197,221,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ พกษา เรียลเอสเตท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

- ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว)
- เงินปันผลหุ้นสามัญ จำนวน 4,688,632,200 บาท (สี่พันหกร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาท)

(หุ้นละ 2.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.77 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2559 เทียบกับหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.88 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2558)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2559 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิดังนี้

- จากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 223,268,200.00 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
- จากกิจการที่บริษัทฯ ไม่ได้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 3,125,754,800.00 บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมในขนาดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายเอกพล ศิริพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลนั้นจะจ่ายผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) หรือจ่ายเป็นเช็คเงินสด เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์

นายไพศาล ชี้นำว่า บริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินปันผลผ่าน TSD เนื่องจากบริษัทฯ ยังให้ TSD เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ อยู่

นายธนศิลป์ พิทยานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 76.77 บริษัทฯ มีหลักการอย่างไรในการตัดสินใจที่จะจ่ายที่อัตรานี้ การจ่ายในอัตราดังกล่าวจะพิจารณาจากตัวบริษัทฯ เอง หรือพิจารณาจากความต้องการใช้เงินของ PSH ทั้งนี้ เพื่อจะได้ประมาณการอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคตได้

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และประมาณราคา และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นนี้ นางสาวสุภรณ์ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากร้อยละ 50.88 เป็นร้อยละ 76.77 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถทำกำไรได้สูง และมีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน (source of fund) ได้ตลอดเวลา

นายสมเจตน์ เตชะอโณทรวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตอย่างไร และที่อัตราเท่าใด ทั้งนี้เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ แล้ว

นางสาวสุภรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่แล้ว ทั้งนี้ หากปีใดบริษัทฯ มีผลการดำเนินการที่ดี ก็อาจจ่ายเงินปันผลได้มากกว่า ร้อยละ 50

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามหลักการบริหารของนายทองมา บริษัทลูกที่ spin off ออกไป ต้องพยายามเป็นอิสระ ไม่ใช้รับเงินจากผู้ถือหุ้นเพื่อไปลงทุนอยู่เรื่อยๆ หากไม่จำเป็น

นายธนศิลป์ พิตยานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ดังนั้น หลังจากที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“PSH”) จะสามารถรับเงินปันผลก่อนไตรมาสที่ 2 ได้หรือไม่ หรือต้องรอสรุปผลกำไรสุทธิของไตรมาสที่ 2 ก่อน จึงจะให้สิทธิในการรับเงินปันผลของ PSH ได้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้ชี้แจงในคำถามนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในการประชุมผู้ถือหุ้นของ PSH แทน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล วัชรพรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,197,221,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท (สองบาทสิบสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2559 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่จันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้เดินออกจากห้องประชุม 3 ท่าน ได้แก่ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ, นายวีระชัย งามศิริไคศักดิ์ และนางรัตนา พรมสวัสดิ์ ส่วนนายเลอศักดิ์ จุลเทศ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้นายอนุสรณ์ แสงนิมมพล กรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายอนุสรณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ

ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ กรรมการ
4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กรรมการ

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ, นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ, นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอแต่งตั้งนายนิมิตร พูลสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการแทนที่ในตำแหน่งของนายเลิศศักดิ์ จุลเทศ โดยเห็นว่า นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจสังหาริมทรัพย์และเป็นการส่งเสริมหลักสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรม มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้อย่างแล้ว

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจาก นายอดุลย์ จันทนจุลกะ นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายนิมิตร พูลสวัสดิ์

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	2,197,229,990	99.9999	100	0	0	0
2. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	2,197,230,090	100.0000	0	0	0	0

3. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	2,197,230,090	100.0000	0	0	0	0
4. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์	2,197,230,090	100.0000	0	0	0	0

นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการแทนที่ในตำแหน่งของนายเลิศศักดิ์ จุลเทศ โดยเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
2. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์
3. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์
4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

กรรมการที่ได้เดินออกจากห้องประชุม 3 ท่าน ได้แก่ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ, นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ เดินกลับเข้ามาร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบกับข้อเสนอสืบเนื่องของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,197,230,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม		
1.1 คณะกรรมการบริษัท	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน	1,980,000 บาท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	""	1,020,000 บาท
1.3 เงินผลประโยชน์พิเศษ	""	1,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		4,000,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายอดุลย์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบกับข้อเสนอสืบค้นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068
3. นางสาวมาริษา ธารธรรมพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และบริษัทย่อยในต่างประเทศ เป็นเงิน 1,145,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,695,000 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็นสาระสำคัญต่อการงบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,768,900 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 4,695,000 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)} ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรพรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,197,237,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,695,000 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวันดี พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้ชี้แจง โดยยอมรับว่าตนอาจไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนโดยตนซื้อได้หุ้นของบริษัทฯ ก่อนการหยุดซื้อขาย 1-2 วัน จึงขอสอบถามว่า เหตุใดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงปล่อยให้ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศหยุดซื้อขาย จึงต้องการทราบแนวทางของบริษัทฯ ที่จะช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงกรณีผู้ถือหุ้นต้องการจะขายหุ้นของบริษัทฯ

นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใบหุ้นของบริษัทฯ ยังสามารถฝากไว้กับ broker ได้หรือไม่

นายสมรุ่ง โชตินฤมล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นจะติดตามผลประกอบการของแต่ละไตรมาส หรือระหว่างปีของบริษัทฯ ได้จากช่องทางใดบ้าง นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงในประเด็นนี้ นายเทพชลชี้แจงว่า ขั้นตอนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และการปรับโครงสร้างมีการดำเนินการเรื่อยมา โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้นรับทราบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่เริ่มแผนการปรับโครงสร้างจนถึงสิ้นสุดโครงการมีระยะเวลายาวนาน โดยมีระยะเวลาการทำความเข้าใจข้อหลักทรัพย์ของกิจการ (Tender Offer) ทั้งสิ้นจำนวน 25 วันทำการ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งได้ล่วงเลยมาแล้ว ดังนั้น ในทางกฎหมาย PSH, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการไม่มีหน้าที่ในการรับซื้อหุ้น แต่หากจะพิจารณาช่องทางอื่นๆ ในเบื้องต้น อาจต้องพิจารณาว่า การรับซื้อหุ้นโดยจ่ายเป็นเงินสดสามารถทำได้หรือไม่

การรับซื้อหุ้นคืน โดยบริษัทฯ ทำ share buyback สามารถทำได้หรือไม่ หรือกรณี PSH จะซื้อหุ้น จะมีข้อติดขัดประการใดหรือไม่ รวมถึงต้องได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอรับเรื่องไว้ และอาจต้องพิจารณาต่อไปถึงข้อจำกัดต่างๆ เพื่อหาช่องทางที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบแก่บริษัทฯ ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ก็สามารถติดต่อผ่าน Broker ได้

นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าหากบริษัทฯ จะจัดให้มีการแลกหุ้นอีกครั้งก็ไม่น่าจะเกิดผลกระทบ จึงต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการดำเนินการรับซื้อหุ้นของบริษัทฯ คืนจากผู้ถือหุ้น

นายเทพชล ชี้แจงว่า ในทางกฎหมาย จะต้องพิจารณาว่า หากบริษัทฯ รับซื้อหุ้นคืนโดยชำระเป็นเงินสด จะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร และหากผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นของบริษัทฯ ที่ตอบรับ Tender Offer แล้วอาจได้แจ้งได้ว่าเหตุใดตนถึงไม่ได้รับค่าหุ้นเป็นเงินสด ประเด็นนี้จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดหุ้นของบริษัทฯ ถึงมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ ซึ่งตนได้ซื้อหุ้นของบริษัทฯ มา แต่ไม่สามารถที่จะแปรสภาพหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นของ PSH ได้ ตนเห็นว่า หากบริษัทฯ ยอมให้แปรสภาพหุ้นได้อีกครั้งก็ไม่น่ามีผลกระทบ เนื่องจากหุ้นที่ยังไม่แปรสภาพของผู้ถือหุ้นรายย่อยมีเพียงอัตราร้อยละ 2 จึงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่บริษัทฯ จะไม่ยอมให้แปรสภาพ

นายเทพชล แจ้งว่า จะขอรับเรื่องไว้ก่อนและจะดำเนินการศึกษาต่อไป

นางสาวทชธร เวชพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามถึงระยะเวลาที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้คำตอบแก่ผู้ถือหุ้น จะใช้เวลานานเท่าใด และจะตอบผ่านช่องทางใด

นายเทพชล แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ได้หารือภายในและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯจะมีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นายวสันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากสิ้นสุดการ Tender Offer จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้ว เหตุใดประเด็นที่สอบถามจึงยังไม่มีคำตอบ

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และหากจะมีการ swap หุ้น PS ที่ผู้ถือหุ้นยังคงถืออยู่กับหุ้น PSH ก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ PSH ซึ่งการดำเนินการใดๆ นั้น ไม่สามารถลัดขั้นตอนได้ แต่ทางบริษัทฯ จะฝากเรื่องไว้กับที่ปรึกษาช่วยพิจารณา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จได้ แต่ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้ว่าประเด็นนี้จะไม่ยืดเยื้อ

นางสาวพัชรร เวชพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะสามารถระบุนเวลาที่จะให้คำตอบได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน ทำให้ยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้

นายเทพพล ชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการว่า บริษัทฯ จะต้องปรึกษารื้อกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ทำให้ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ แต่ขอเรียนว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

นายวสันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการปิดการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ทราบมาว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่บางราย ยังสามารถ swap หุ้นของบริษัทฯ กับหุ้น PSH ได้ ต่างกับผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถกระทำได้

นายเทพพล ชี้แจงว่า ขั้นตอนการปรับโครงสร้าง ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกได้ว่า จะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของ PSH หรือเลือกที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป ไม่ได้มีการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษแต่อย่างใด

นายวสันต์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ไปเป็น PSH เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ จากการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ ควรที่จะให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แปรสภาพเป็นผู้ถือหุ้นของ PSH ทั้งหมด มิใช่ให้สิทธิผู้ที่ประสงค์จะถือหุ้นเพียงเพื่อรับเงินปันผลก็ให้ถือหุ้นได้ต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11.17 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 99 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,197,237,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.4125 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....พิสิฐ ลิ้อารธรรม.....ประธานที่ประชุม
(ดร.พิสิฐ ลิ้อารธรรม)

ลงชื่อ.....ไพศาล รำพรรณ์.....ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายไพศาล รำพรรณ์)