

สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.32 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 197 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,834,806 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 1,252 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,661,686,629 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,667,521,435 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,949,713,176 หุ้น (คิดเป็น 64.16%) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายนพร สุทธจริตต์เจริญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบจำนวนคณะกรรมการทั้ง 8 ท่าน (ครบ 100%) ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายนพร สุทธจริตต์เจริญ | ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม |
| 2. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิภพ วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง | กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ(สายปฏิบัติการ) และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล | กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน |
| 7. นายอาชวิณ อัครโกคิน | กรรมการ |
| 8. นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม | กรรมการ ,เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

และในวันนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี วาย คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ทีแอนด์เอฟ จำกัด คือนายจรัสหาล้า ภูมิวัฒน์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในประชุมครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท อินเวนเทค ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 44-45 ดังนี้

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. บริษัทฯจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนในส่วนนี้บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

4. เมื่อได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

มติของที่ประชุม

1. ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน

2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด เลขานุการที่ประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

3. การตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ใช้สิทธิเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือตั้งคำถามแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lh.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,685,529,667 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- ออกเสียง 24,000 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ) เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายเฉลิมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2559	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวมทั้งหมด	38,786	31,853	21.8%
1. รายได้จากการขาย	31,724	27,372	15.9%
สัดส่วนรายได้จากการขาย	82%	86%	
2. รายได้ค่าเช่าและบริการ	3,197	2,536	26.1%
สัดส่วนรายได้จากค่าเช่า	8%	8%	
กำไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation)	7,090	5,967	18.8%
กำไรสุทธิ*	10,463	8,618	21.4%

* ปี 2560 มีกำไรหลังหักภาษีจากการขายโรงแรม Grand Centre Point Ratchadamri เป็นจำนวน 998 ล้านบาท และมีกำไรทางบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯรวม เป็นจำนวน 1,135 ล้านบาท

ปี 2559 มีกำไรหลังหักภาษีจากการขายที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวน 560 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2559	% เปลี่ยนแปลง
จำนวนโครงการที่มียอดโอน	77	78	
จำนวนบ้านที่โอน (หลัง)	4,126	3,743	10.2%
จำนวนโครงการที่เปิดใหม่	10	10	
มูลค่าโครงการที่เปิดใหม่ (ล้านบาท)	10,080	18,590	-45.8%
สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า :			
บ้านเดี่ยว	60%	72%	-12.0%
ทาวน์เฮ้าส์	7%	7%	0.0%
คอนโดมิเนียม	33%	21%	12.0%

2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า

รายละเอียด / ปี	ปี 2560	ปี 2559	% เปลี่ยนแปลง
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร รวมทั้งหมด	90,625	104,628	-13.4%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว	12,471	12,736	-2.1%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านแฝด	2,352	1,895	24.1%
จำนวนบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	1,773	1,897	-6.5%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	12.0%	13.0%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์	16,011	17,111	-6.4%
จำนวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	577	502	14.9%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	3.6%	2.9%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม	59,791	72,886	-18.0%
จำนวนห้องคอนโดมิเนียม ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	1,272	802	58.6%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	2.1%	1.1%	

3. การลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่ถือ	PAR	% การถือหุ้น	ราคาทุน (ล้านบาท)	ราคาตลาด ต่อหุ้น 19/4/18	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
listed							
QH	10,714	2,675,945,601	1	24.98%	7,059	3.04	8,135
HMPRO	13,151	3,975,878,432	1	30.23%	6,252	14.30	56,855
Q-CON	400	84,627,680	1	21.16%	379	6.30	533
LH Bank	21,184	4,634,761,967	1	21.88%	8,445	1.65	7,647
				Total listed	22,136		73,170
non-listed							
LHPF 2	1,486	74,278,549	10	49.99%	442		
				Total non-listed	442		
				Total	22,578		

4. การซื้อที่ดิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเข้าทำสัญญาซื้อที่ดิน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดเพื่อทำโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 17 แปลง เป็นมูลค่าที่ดิน จำนวน 7,909 ล้านบาท

5. การออกจำหน่ายหุ้นกู้

เดือน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	อายุ (ปี)
เมษายน	6,000	2.48%	3
เมษายน	1,000	2.22%	2
ตุลาคม	6,000	2.13%	3
รวม	13,000	2.30%	

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติเป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาตามที่ได้ชี้แจงมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายสนับสนุน) เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ พอดีจะสรุปสาระสำคัญๆ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม	ปี 2560	ปี 2559	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	109,491	101,506	7,985	7.9
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,783	2,601	2,182	83.9
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	48,198	48,926	-728	-1.5
อื่นๆ	2,395	1,814	581	32.0
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	55,376	53,341	2,035	3.8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	22,578	20,259	2,319	11.4
ที่ดินรอการพัฒนา	2,508	3,216	-708	-22.0
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (LHUSA)	17,397	14,545	2,852	19.6
สิทธิการเช่า	3,666	3,779	-113	-3.0
อื่นๆ	7,967	6,366	1,601	25.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	54,116	48,165	5,951	12.4

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม	ปี 2560	ปี 2559	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	58,683	53,554	5,129	9.6
หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย				
เงินกู้ระยะยาว+Current Portion	7,744	7,427	318	4.3
หุ้นกู้+Current Portion	41,250	36,250	5,000	13.8
รวมหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย	48,994	43,677	5,318	12.2
หนี้สินอื่นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย	9,688	9,877	-189	-1.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	50,809	47,952	2,857	6.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	11,950	11,787	163	1.4
กำไรสะสม	17,805	15,674	2,131	13.6
อื่นๆ	20,312	19,475	837	4.3
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	742	1,016	-274	-27.0

งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม	ปี 2560	ปี 2559	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	38,786	31,853	6,933	21.8
รายได้จากการขายบ้าน	31,724	27,372	4,352	15.9
รายได้ค่าเช่า	3,197	2,536	661	26.1
รายได้อื่นๆ *	3,864	1,944	1,920	98.7
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม	3,137	2,964	173	5.9
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	28,238	23,744	4,494	18.9
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	641	373	268	71.8
กำไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้	13,044	10,700	2,344	21.9
ภาษีเงินได้	1,890	1,572	318	20.3
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	690	510	181	35.4
กำไรสุทธิ	10,463	8,618	1,845	21.4

* ปี 2560 มีกำไรก่อนหักภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Ratchadamri เป็นจำนวน 2,080 ล้านบาท และมีกำไรทางบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม เป็นจำนวน 1,135 ล้านบาท
ปี 2559 มีกำไรก่อนหักภาษีจากการขายที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวน 1,240 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณา แล้วลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,687,156,166 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งออกเสียง 3,755,800 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2560

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ธนาพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ได้เรียนเสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.75 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.35 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

การจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะบริษัท		งบการเงินรวม	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ	10,463	8,618	10,463	8,618
2. จำนวนหุ้น*	11,950	11,893	11,950	11,893
3. เงินปันผลต่อหุ้น	0.75	0.65	0.75	0.65
4. จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	8,962	7,696	8,962	7,696
5. Dividend Payout Ratio	85.7%	89.3%	85.7%	89.3%
6 D/E Ratio (Net)	0.84	0.81	0.86	0.85

* ปี 2559 เป็นจำนวนหุ้น ซึ่งรวมหุ้นที่เกิดจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาใช้สิทธิ ณ วันสิ้นปี

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณา แล้วลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2560 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,690,913,666 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งออกเสียง 25,000 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกปีกรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพิภพ วีระพงษ์
2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
3. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายพิภพ วีระพงษ์
2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
3. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ก็กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอมา เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 33-40

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่าจะหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าจะสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและนายภควัตได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายพิภพ วีระพงษ์

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,658,699,232 เสียง ไม่เห็นชอบ 32,134,460 เสียง งดออกเสียง 104,974 เสียง บัตรเสีย – ไม่มี-)

2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,690,795,692 เสียง ไม่เห็นชอบ 37,900 เสียง งดออกเสียง 105,074 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี--)

3. นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,651,672,793 เสียง ไม่เห็นชอบ 38,964,299 เสียง งดออกเสียง 301,574 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิภพได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทโดยกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมาก็ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 17,338,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 5-6

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2560 (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
		เงินรายปี	โบนัส	
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1. นายภควัด โกวิวัฒน์พงศ์	720,000	1,140,000	1,860,000
	2. นายพิภพ วีระพงษ์	720,000	1,140,000	1,860,000
	3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	720,000	1,140,000	1,860,000
กรรมการบริหาร	1. นายอนันต์ อัสวโกคิน	568,000	2,280,000	2,848,000
	2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	1,020,000	1,140,000	2,160,000
	3. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล	720,000	1,140,000	1,860,000
	4. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	720,000	1,140,000	1,860,000
	5. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	720,000	1,140,000	1,860,000
รวม				16,168,000

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย = บาท)

รายนามกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. นายภควัด โกวิวัฒน์พงศ์	180,000	200,000	n/a	n/a	380,000
2. นายพิภพ วีระพงษ์	150,000	120,000	80,000	n/a	350,000
3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	180,000	150,000	30,000	80,000	440,000
รวม	510,000	470,000	110,000	80,000	1,170,000

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง	สิทธิประโยชน์อื่นๆ*
2558	18,000,000	14,880,000	•
2559	18,000,000	16,840,000	•
2560	20,000,000	17,338,000	•
สิทธิประโยชน์อื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> • ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท • ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 			

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,652,973,195 เสียง ซึ่งเกินกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 37,923,197 เสียง งออกเสียง 104,974 เสียง บัตรเสีย-ไม่มี-)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มติให้แต่งตั้ง

1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,700,000 บาท (ค่าสอบทาน 630,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 1,070,000 บาท ค่าบริการอื่น-ไม่มี-)

สำหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี วาย ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,750,000 บาท (ค่าสอบทาน 1,090,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 660,000 บาท ค่าบริการอื่น-ไม่มี-) ซึ่งสำนักงานอี วาย ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 12 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 5 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนเนื้องานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้คำรับรองว่า สามารถดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้วได้ทันตามระยะเวลาตามกฎหมายได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปี
นายไสภณ เพิ่มสิริวัลลภ	11
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	9
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	7
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	2

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย=บาท)

งบการเงินรวม	ปี 2561	ปี 2560	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
ค่าตรวจสอบประจำปี	1.09	1.07	0.02	1.9
ค่าสอบทานประจำไตรมาส	0.66	0.63	0.03	4.8
รวมเงินค่าตอบแทน	1.75	1.70	0.05	2.9

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,652,291,317 เสียง ไม่เห็นชอบ 38,958,075 เสียง งออกเสียง 78,574 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
 นายนันทวัฒน์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

8.1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 (การประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ด้วย

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมัติตามร่างข้อบังคับ ข้อ 26 และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือในคำขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่

1/2561 พิจารณานุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำของข้อบังคับของบริษัท หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอ ต่างๆในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที การ กระทำการใดๆที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทแล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจ ช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

(ข้อความเดิม)

ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

(ข้อความที่ขอแก้ไข)

ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนน เป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 26. ตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,691,206,219 เสียง เสียง ซึ่งเกินกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- เสียง งออกเสียง 137,964 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

8.2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 (การประชุมผู้ถือหุ้น)

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมัติตามร่างข้อบังคับ ข้อ 32 และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ บังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัท หรือในคำขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที การกระทำใดๆที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯแล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

(ข้อความเดิม)

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อความที่ขอแก้ไข)

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่องการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวแล้ว จะมีผลต่อระเบียบประชุมของกรรมการหรือไม่อย่างไร และบริษัทมีแผนที่จะประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

นายันทวัฒน์ พัพฒวงศ์เกษม ได้ขออนุญาตเป็นผู้ชี้แจงในคำถามนี้

นายันทวัฒน์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ก็เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ด้วย ซึ่ง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวก็เป็นเพียงทางเลือกให้บริษัทฯ สำหรับกรรมการบางท่านที่ติดขัดและมีความจำเป็นที่ไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวม คะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 32. ตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,691,332,545 เสียง เสียง ซึ่งเกินกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 146,338 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆในกิจการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นได้ขอสอบถาม ดังนี้

1. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับภาวะตลาด อสังหาริมทรัพย์โดยรวม ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการหดตัวลงเล็กน้อย จึงขอสอบถามถึงมุมมองของบริษัทฯ ในปีนี้และปีต่อไป ว่าจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนี้อยู่หรือไม่ และบริษัทฯ จะมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อสร้างผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงาน ให้ดีเหมือนในช่วงปีที่ผ่านมาได้ อีกทั้งจะมีปัจจัยความเสี่ยงใดที่จะเป็นปัจจัยกระทบต่อผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า แหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทฯ ไม่ได้มาจากการขายบ้านและ ห้องชุดเท่านั้น หากแต่มีที่มาของรายได้จาก 3 ส่วน คือ ส่วนแรก รายได้จากการขายบ้านและห้องชุด ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก (Core Business) คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 85 % ส่วนที่สอง รายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งแบ่ง ออกเป็น ส่วนของการลงทุนเกี่ยวกับโรงแรมให้เช่าและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า และการลงทุนในอพาร์ทเมนต์ในประเทศ สหรัฐอเมริกา (ซึ่งเริ่มลงทุนเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว) เราลงทุนไปประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทน (Yield) อยู่ ประมาณ 4.7% ซึ่งการลงทุนในส่วนนี้ยังมีกำไรจากเงินลงทุน (Capital Gain) ในอนาคต ส่วนที่สาม รายได้จากการ ลงทุน (Investment) ในหลายๆ บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่เราเข้าไปร่วมลงทุนอยู่คือ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จะเห็นได้ว่า แหล่งที่มาของบริษัทฯ ไม่ได้มีที่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว เรายังมีบทบาทที่เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding) เนื่องจากได้สังเกตเห็นว่า วงจรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขึ้น-ลงเป็นรอบ ดังนั้นบริษัทฯ จึงพยายามรักษาให้ บริษัทฯ มีการเติบโตที่ยั่งยืนอยู่ประมาณ 10% ทุกปีต่อเนื่องไป โดยจะมีรายได้จากส่วนอื่นๆที่ลงทุนเข้ามาช่วยตลอด โดย หลักแล้วหากเรามีกำไร (Net Profit) เท่ากับ 100% ส่วนที่มาจากการลงทุนในบริษัทต่างๆ ของเราจะอยู่ประมาณ 30% ของกำไรดังกล่าว ในแง่ของความเสี่ยงของตลาด หากมองภาพรวมของเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลเอง รวมถึงนักวิชาการหลายๆ ท่านมองว่าเศรษฐกิจปีนี้ น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว โดยในปีนี้น่าจะเติบโตประมาณ 4% อย่างไรก็ดี ลักษณะการเติบโตของ เศรษฐกิจค่อนข้างจะกระจุกตัว โดยในต่างจังหวัดยังคงมีปัญหาค่อนข้างมาก ยกเว้นหัวเมืองใหญ่ๆ ที่มีนิคมอุตสาหกรรม

แหล่งท่องเที่ยวและการศึกษา ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงดีอยู่ การดำเนินการจึงยังพอไปได้ อีกทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ เริ่มมีมากขึ้นและเริ่มมีการร่วมทุน (Joint Venture) กับผู้ร่วมทุนต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในอนาคตภายใต้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราซึ่งไม่ได้ใหญ่มาก ทั้งนี้จะเริ่มมีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามามากขึ้น ก็ถือเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งซึ่งบริษัทก็ต้องพยายามปรับตัวกันต่อไป

2. มีผู้ถือหุ้นได้ขอคำอธิบายเพิ่มเติมในรายงานประจำปี หน้า 108 ในส่วนของ 2 รายการสุดท้ายคือ การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และการขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนรัตน์ทราพูล เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในอพาร์ทเมนต์ที่ให้เช่าในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทได้ลงทุนไปแล้วกว่า 1.7 หมื่นล้าน บาท หรือคิดเป็นประมาณ 500 กว่าล้านเหรียญสหรัฐฯ และขณะนี้เรามีดี้อพาร์ทเมนต์ที่ให้เช่าอยู่ 5 อาคาร คิดเป็นมูลค่าอาคารละประมาณละ 100 กว่าล้านเหรียญสหรัฐฯ (รวมค่าซ่อมแซมแล้ว) โดยการลงทุนที่อเมริกานี้ ส่วนใหญ่บริษัทจะลงทุนโดยใช้วิธีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เนื่องจากเราต้องการให้มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นเพื่อจะได้เป็นการช่วยลดภาระภาษี และมีเงินลงทุนบางส่วนที่เป็นเงินทุนของบริษัทเอง โดยส่วนที่เป็นเงินกู้นั้น บริษัทได้กู้เงินในรูปแบบของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อไปซื้อทรัพย์สินที่จำหน่ายในรูปแบบสกุลเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน จึงไม่เกิดปัญหาอะไรเนื่องจากเป็นเงินสกุลเดียวกัน แต่ในส่วนที่เป็นเงินทุนของบริษัทซึ่งนำไปลงนั้น เป็นเงินในรูปแบบสกุลเงินบาทซึ่งจะต้องถูกคำนวณตามภาวะตลาด (Mark to Market) ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทค่อนข้างแข็งตัวเร็วมาก ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมาแล้ว ในส่วนของการขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (Derivative) นั้นเกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) กล่าวคือ แม้ว่าเงินที่เราจะไปลงทุนบางส่วนเราไปลงทุนในสกุลเหรียญสหรัฐฯ โดยตรง แต่ยังมีบางส่วนที่เราไปเป็นเงินบาทจากเมืองไทยแล้วเปลี่ยน (swap) เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่อเมริกา ซึ่งสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางครั้งก็มีการหมดอายุ จึงเป็นเหตุให้เกิดผลขาดทุน โดยหลักแล้วการขาดทุนดังกล่าวจะเกิดจากส่วนที่เป็นเงินทุนของเราอันมีเหตุผลมาจากการที่ค่าเงินบาทแข็งตัว หากเงินบาทอ่อนตัวลง ตัวเลขในส่วนที่ขาดทุนนี้อาจมีเป็นไปในทางตรงกันข้าม

3. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในสหรัฐอเมริกา โดยอยากทราบว่าเรายังมีโครงการที่จะขายอยู่หรือไม่อย่างไร และหากเราจะไม่ขายและดำเนินการอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อยากทราบว่า ตอนนี้ Capital Gain จากโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณเท่าไร

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า จริงๆ แล้วในทรัพย์สินต่างๆ ที่ลงทุนไปที่เป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) เกี่ยวกับค่าเช่า ไม่ว่าจะในประเทศไทยเอง ซึ่งปัจจุบันเรามีโรงแรมอยู่ประมาณกว่า 2,000 ห้องที่เราบริหารอยู่ และมีพื้นที่ค้าปลีก (Retail) อยู่ประมาณ 75,000 ตารางเมตร ในท่าเล 2 แห่ง ส่วนที่สหรัฐอเมริกา นั้น เรามีอพาร์ทเมนต์ 5 อาคาร หรือประมาณ 1,000 ยูนิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรายได้ประจำที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาว่าเมื่อถึงเวลาที่มียกกำไรจากเงินลงทุน (Capital Gain) พอสมควรและมีผู้สนใจ เราก็พร้อมที่จะขายออกไป ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด สำหรับในสหรัฐอเมริกา เราซื้อตึกเก่าที่สร้างเสร็จนำมาปรับปรุงตกแต่งใหม่แล้วปล่อยเช่า สร้างผลกำไรได้มากขึ้น แล้วค่อยขายออกไป โดยบริษัท จะพิจารณาช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะได้กำไรจากเงินลงทุน (Capital Gain) เท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับ Deal ในแต่ละครั้ง แต่จากตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมา เราซื้อตึกแรกซึ่งเป็นตึกเล็กๆ ในราคาประมาณ 11-12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเราขายออกไปได้ประมาณ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะเห็นได้ว่าเราได้กำไรจากเงินลงทุน (Capital Gain) อยู่ที่ประมาณ 50%

ผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติมว่าทุนที่เราลงทุนไปในโครงการทั้งหมดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หากคิดเป็นเหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณเท่าไร และ ตอนนี้โครงการดังกล่าวมีมูลค่าอยู่ประมาณเท่าไร

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อว่า ทุนที่ลงไปทั้งหมดประมาณ 557 ล้านเหรียญสหรัฐ การจะดูว่าจะมีกำไรจากเงินลงทุนนี้เป็นจำนวนเท่าไรก็จะต้องมีข้อตกลงที่แน่นอนกันก่อน แม้เราไม่ได้คำนวณราคาตลาดไว้ แต่แนวโน้มโครงการที่สหรัฐอเมริกาของบริษัทยังคงไปได้ดีอยู่ โดยที่อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) อยู่ที่ประมาณ 90%

ผู้ถือหุ้นถามต่อว่าอพาร์ทเมนต์ที่เราไปลงทุนอยู่ในรัฐไหนบ้าง

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าส่วนมากอยู่ในพื้นที่อ่าวซานฟรานซิสโก (Bay Area) และที่ Silicon Valley โดยมีอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไป คืออยู่ที่รัฐ Oregon ใกล้กับเมือง Seattle ถือเป็นตึกแรกที่อยู่ห่างจาก Bay Area ซึ่งขณะนี้ตึกดังกล่าวมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ประมาณใกล้เคียง 90% เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงโรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นเมืองแหล่งการศึกษา ซึ่งถือว่าอยู่ในทำเลที่ดีแห่งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานที่ประชุม
(นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ)

ลงชื่อ นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม
(นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

(นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้ามา
มาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจำนวนหุ้นที่
ตนถืออยู่ จึงทำให้บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป