



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 มานูญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 224 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 429,137,385 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 992,010,177 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 43.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการ
2.	นายวรสิทธิ์	โกคาชัยพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางสุธิดา	สุริโยตร	กรรมการและกรรมการบริหาร
4.	นางสาวรัชณี	มหัตเดชกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
5.	นายฟิลิปวีระ	บุญนาค	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายอัฐิ	อัครวานันท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นางมาลัย	รัชตสวรรค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.	นายชัยพล	ทิมสุธีพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.	นายศักดิ์ศรี	พฤตธรรมกุล	กรรมการ
10.	นายณัฐพัชร์	นนทจิตต์	กรรมการ
11.	นายธีรพันธุ์	จิตตาลาน	กรรมการอิสระ
12.	นางสาวดุขี	ตันเจริญ	กรรมการผู้จัดการและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร โครงการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมครบ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดิวิตยา จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางและ
ตรวจสอบการนับคะแนน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมคือ นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้
ที่ประชุมทราบว่าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ
ดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอกของคณะกรรมการบริษัท
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน หรือดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกมติ
พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นตอนที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยสอบถามมติ
จากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทใน
ปี 2560 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึง
วันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่ง
ก็ไม่มีผู้ใดส่งคำถามล่วงหน้า

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เวียนเชิญนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธาน
ที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 232 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 453,761,631 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	จำนวน	453,761,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรอง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้นายวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้นำเสนอแผนธุรกิจในการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พัฒนาโครงการบ้านและที่ดินเพื่อขายอย่างต่อเนื่อง
 - Rebranding เพิ่มความแข็งแกร่งให้ “ซวนซิ่น”
 - มุ่งพัฒนาโครงการแนวราบกลุ่มตลาดราคา 2-5 ล้านบาท
2. บริหารจัดการทรัพย์สินบริษัท
 - ขายทรัพย์สินที่ดินที่ไม่มีรายได้ประจำและยังไม่มีแผนที่จะพัฒนาในอนาคตอันใกล้ เพื่อนำเงินมาพัฒนาโครงการใหม่หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้ประจำ
3. สร้างรายได้ประจำ
 - โครงการบางกอกฟริเทรอดโซน : คลังสินค้า / และโรงงานให้เช่า
 - สนามกอล์ฟ
 - โครงการ Park Court : อพาร์ทเมนท์เพื่อเช่า

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามแผนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะขอรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์รวม 2,296 ล้านบาท จำนวน 485 ยูนิต จากบ้านพร้อมที่ดินจำนวน 12 โครงการ (ไม่รวมยอดขายของโครงการคอนโดออกัส) กำไรขั้นต้น 792 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 34.5% รายได้จากการขายบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ เพิ่มขึ้น 21% จากปี 2558 จากการเปิดตัว 3 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการ 1,760 ล้านบาท (406 หลัง) ยอดจองแล้ว 250 ล้านบาท ยอดโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 205 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รวม 2,460 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ 2,871 ล้านบาท รายได้รวม 3,081 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,722 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 1,007 ล้านบาท อัตราส่วนกำไรขั้นต้น 35.07% กำไรสุทธิ 351 ล้านบาท อัตราส่วนกำไรสุทธิ 11.38% กำไรต่อหุ้น 0.35 บาท สินทรัพย์รวม 13,508 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,814 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 6,581 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E RATIO) อยู่ที่ 1.04 เท่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 6.63 บาท

กำไรขั้นต้นปี 2559 สูงกว่าปี 2558 โดยพิจารณาจากการแยกตามประเภทธุรกิจคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 75.02 ล้านบาท, ธุรกิจสนามกอล์ฟมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 16.28 ล้านบาท, ธุรกิจค่าเช่าจากโครงการ BFTZ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 48.34 ล้านบาท และธุรกิจบริหารทรัพย์สินมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 12.55 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางการเงินสูงกว่าปี 2558 เนื่องจากมีการขยายธุรกิจ

กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้เท่ากับ 350.80 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้อยู่ที่ 626.70 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรจากการต่อรองราคาซื้อหุ้นบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PD) เท่ากับ 134.00 ล้านบาท, และมีกำไรจากการขายสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทออกไป

นางสาวดุขฎิ ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการบ้านและที่ดินเพื่อขาย และยอดโอนกรรมสิทธิ์/ยอดจอง สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

1. ยอดจองเท่ากับ 2,044 ล้านบาท (396 ยูนิต) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากปี 2558 มียอดจองของคอนโดออกัส

2. ยอดโอนกรรมสิทธิ์เท่ากับ 2,296 ล้านบาท (485 ยูนิต) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากปี 2558 มียอดโอนของคอนโดออกัส

สินค้ำรอโอนกรรมสิทธิ์ เท่ากับ 272 ล้านบาท (50 ยูนิต) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ 535 ล้านบาท (138 ยูนิต) เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การขายและการดำเนินธุรกิจจากเดิมคือ ลดสัดส่วนบ้านสร้างลงและเพิ่มสัดส่วนบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย รวมทั้งปรับแผนทางการตลาดโดยมีบริการจากสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อรายย่อยให้มีการตรวจสอบความสามารถการกู้ของลูกค้าก่อนทำการจองบ้าน จึงทำให้สินค้ำรอโอนกรรมสิทธิ์ลดลง และบริษัทยังสามารถบริหารสินค้ำคงเหลือได้แน่นอนยิ่งขึ้น

3. โครงการบ้านและที่ดินเพื่อขายในปี 2559 จำนวน 8 โครงการ และโครงการเปิดใหม่จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

3.1 โครงการเพื่อขาย ประกอบด้วย 1) โครงการชวนขึ้นกรีนบาวด์ 2) โครงการชวนขึ้นบางนา 3) โครงการสิรินแฮร์ บางนา เฟส 2 4) โครงการชวนขึ้นโมดัสวิภาวดี 5) โครงการชวนขึ้นซีดี ไพรัมพาร์ค 6) โครงการชวนขึ้นจรัญฯ 3 7) โครงการลืออง สุขุมวิท 62 และ 8) โครงการชวนขึ้น แกรนด์ เอกชัย-บางบอน

3.2 โครงการเปิดใหม่ ประกอบด้วย 1) โครงการชวนขึ้นแกรนด์ ราชพฤกษ์-พระราม 5 2) โครงการชวนขึ้น ทาวน์ กาญจนา- บางใหญ่ และ 3) โครงการชวนขึ้น พาร์ค กาญจนา- บางใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดผลการดำเนินงานในโครงการบางกอก พรีเมอริตี้ของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, การขายที่ดินเปล่าและชวนขึ้นกอล์ฟ คลับ, และโครงการพาร์ค คอร์ท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานในโครงการบางกอกพรีเมอริตี้ของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“พรอสเพค”) ประกอบด้วย

1.1 ธุรกิจให้เช่า ต้นปี 2559 มีพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารคลังสินค้า/โรงงาน 57,216 ตารางเมตร ก่อสร้างเพิ่มขึ้นระหว่างปี 28,060 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 29,499 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 114,775 ตารางเมตร อัตราการเช่าเฉลี่ย 87% อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 175 บาท/ตารางเมตร/เดือน

1.2 ธุรกิจบริหารจัดการ พรอสเพครับจ้างบริหารพื้นที่ในโครงการที่เป็นของบุคคลอื่นรวม 89,024 ตารางเมตร มีรายได้จากการบริหารประมาณ 18 ล้านบาทต่อปี

1.3 ธุรกิจขายที่ดินและบริษัทร่วมทุน

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทใหม่ คือ บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด (“ทีพาร์ค”) โดยพรอสเพคถือหุ้นใน ทีพาร์ค ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน TICON ถือหุ้นในทีพาร์ค ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า/โรงงานเพื่อให้เช่า โดยทีพาร์ค ได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่รวม 92 ไร่ กับผู้สนใจจำนวน 2 รายคือ

1) SCANIA เช่าพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ พื้นที่ก่อสร้าง 13,500 ตารางเมตร ทำสัญญาเช่า 10 ปี อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 260 บาท/ตารางเมตร/เดือน

2) อยู่ระหว่างการเจรจา เช่าพื้นที่ประมาณ 75 ไร่ พื้นที่ก่อสร้าง 47,000 ตารางเมตร ทำสัญญาเช่า 10 ปี อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 163 บาท/ตารางเมตร/เดือน

ประมาณการรายได้ต่อปีเมื่อเปิดดำเนินการแล้ว คือ 135 ถึง 170 ล้านบาท การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2560

ทั้งนี้พรอสเพคมีรายได้รวมเท่ากับ 263.82 ล้านบาท ต้นทุนรวมและค่าใช้จ่าย 218.11 ล้านบาท กำไรสุทธิ 45.72 ล้านบาท อัตราส่วนกำไรสุทธิ 17.33% กำไรต่อหุ้น 0.05 บาท สินทรัพย์รวม 2,649 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,585 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,064 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E RATIO) อยู่ที่ 1.49 เท่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 8.86 บาท

2. ผลการดำเนินงานการขายที่ดินเปล่าและชวนขึ้นกอล์ฟ คลับ

2.1 การขายที่ดินเปล่าที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนา ซึ่งได้ออกรวมสิทธิไปในปี 2559 รายได้ 342 ล้านบาท กำไรสุทธิ 73 ล้านบาท (คิดเป็น 21%) และได้ทำสัญญาไปแล้วและจะออกรวมสิทธิในปี 2560 รายได้ 105 ล้านบาท กำไรสุทธิ 25 ล้านบาท (คิดเป็น 24%)

2.2 ผลการดำเนินงานของชวนขึ้นกอล์ฟ คลับ รายได้รวมในปี 2559 เท่ากับ 72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2558 จำนวนผู้เล่นประมาณ 50,000 คน/ปี อัตราการเช่ารถกอล์ฟ ประมาณ 25,000 เที่ยว/ปี เพิ่มขึ้น 25% จากปี 2558 รายได้อาหาร, เครื่องดื่ม, ร้านค้าประมาณ 18 ล้านบาท กำไรสุทธิ 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112% จากปี 2558 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 31 ล้านบาท

3. ผลการดำเนินงานของบริษัท พาร์ค คอร์ท จำกัด โครงการ Park Court ทำเลที่ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 77 พัฒนาเป็นอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายและให้เช่าสำหรับชาวต่างชาติ บนเนื้อที่ดิน รวม 31.9 ไร่ จำนวนอาคารประมาณ 22-24 อาคาร พื้นที่ขายและเช่าประมาณ 90,000 ตารางเมตร สัดส่วนพื้นที่ที่ขายต่อจำนวนเนื้อที่ดิน 1.75 เท่า เงินลงทุนประมาณ 7,000 ล้านบาท และมีแผนในอนาคตที่จะขายเป็นอาคารชุดพักอาศัยจำนวน 50% ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อสร้างยอดขายกว่า 6,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นโซน A , B และ C โดยได้เริ่มพัฒนาจากโซน A เป็นโซนแรกแล้ว บนเนื้อที่ดิน 7.8 ไร่ พื้นที่ขาย/เช่าประมาณ 21,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 7 ชั้น 5 อาคาร รวม 70 ยูนิต (14 ยูนิต/อาคาร) ประเภทห้องพัก พื้นที่/ยูนิต 300 ตารางเมตร 3 ห้องนอนและห้องเอนกประสงค์ จำนวนที่จอดรถ 146 คัน (208%) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่คณะกรรมการได้นำเสนอในเรื่องของกำไรในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยมีรายการที่ทำให้กำไรในปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 และขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่ดินบริเวณสนามกอล์ฟที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า รายการที่กล่าวถึงประกอบด้วย กำไรจากการต่อรองราคาซื้อหุ้นของพรอสเพค เนื่องจากราคาประเมินสูงกว่าราคาที่ซื้อมาจึงมีกำไร และตามมาตราฐานบัญชีต้องมีการบันทึกกำไรในวันที่ซื้อ มาคือ 134 ล้านบาท แต่จะมีการหักค่าเสื่อมราคาทุกปีตามสัญญาเช่าที่ดินที่เหลืออยู่, กำไรจากการขายหุ้นบริษัทร่วมและการขายที่ดินเปล่าที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนา

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในทำเลบริเวณสนามกอล์ฟที่กำลังดำเนินการขายอยู่ในปัจจุบันของบริษัทคือโครงการชวนขึ้นกรีนบาวด์ คงเหลือที่จะนำมาขายในปี 2560 จำนวน 27 ยูนิต และบริษัทมีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือ โครงการชวนขึ้น ไพรม์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวจำนวน 65 ยูนิต เนื่องจากที่ดินของบริษัทที่อยู่ในทำเลบริเวณสนามกอล์ฟยังมีอีกประมาณ 400 ไร่ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินในบริเวณดังกล่าว บริษัทจึงวางโครงการสร้างคลับเฮ้าส์และสปอร์ตคลับใหม่ให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าบ้านและสนามกอล์ฟ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวขนาดที่ดินประมาณ 1-1.5 ไร่/แปลง รอบสนามกอล์ฟ จำนวนประมาณ 35 ยูนิต โดยคาดว่าจะเปิดตัวประมาณปลายปี 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 268 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 458,785,489 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2559 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	จำนวน	458,785,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรอง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้มอบหมายให้นางสุริดา สุริโยตร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน ช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีรายได้รวม 3,081.29 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 350.79 ล้านบาท อัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 11.38 โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวม 13,507.82 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,814.40 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,580.90 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.35 บาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.04 เท่า มูลค่าหุ้นตามบัญชี 6.63 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ นายอัฐฐ์ อิศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า งบการเงินของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2 รายได้สอบถาม ดังนี้

1. หนี้สินรวมของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ขอบทราบบว่า เป็นหนี้ที่เกิดจากการจัดหาทุนหรือเจ้าหน้าที่ทางการค้า และแนวโน้มของผลการดำเนินธุรกิจของปี 2560
2. เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น อัตราส่วนกำไรสุทธิและมูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลง บริษัทมีแนวทางที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า สำหรับข้อมูลที่น่าเสนอเป็นการนำเสนอข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทหนี้สินส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการจัดหาทรัพย์สินเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อที่ดินเพื่อทำโครงการพาร์ค คอร์ท และการลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้าในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน และการลงทุนอื่นๆ ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบ ยังคงมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี เพราะโครงการต่างๆ ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดี อีกทั้งในช่วงปลายปีบริษัทก็จะมีเปิดตัวโครงการพาร์ค คอร์ท ส่วนธุรกิจของพรอสเพคคาดว่าผลการดำเนินงานของพรอสเพคน่าจะไม่น้อยกว่าปี 2559

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากการจ่ายเงินปันผล และไม่ใช้สาเหตุจากการที่บริษัทขาดทุนอย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามคงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทที่ประมาณ 1 ต่อ 1

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราส่วนเจ้าหนี้ทางการค้าเป็นไปตามยอดขายของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามปกติทางการค้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 271 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 458,829,462 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	458,796,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	33,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นหุ้นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าหุ้นสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นหุ้นสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นหุ้นสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไปของกำไรสุทธิในแต่ละปี เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2559 จำนวน 350,794,022 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสม (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 248,002,544.25 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้เสนอแนวทางให้บริษัทจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยได้หรือไม่

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนวทางการจ่ายเงินปันผลและรับไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 272 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 458,833,518 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	458,773,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่อนุมัติ	จำนวน	30,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066
งดออกเสียง	จำนวน	30,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีการเลือกตั้งกรรมการโดยการลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ไม่ได้ใช้วิธี Cumulative Voting บริษัทจึงควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานและทำให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น รองรับการบริษัทที่มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นควรให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับของ

บริษัทข้อ 26 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเสนอให้บริษัทนำเสนอข้อมูลกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทุกคนพร้อมกันไปในการคราวเดียว เพื่อเวลาลงมติแต่งตั้งกรรมการจะได้ลงมติต่อเนื่องกันไป

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า แนวทางปฏิบัติของบริษัทในการพิจารณาวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการก็ได้มีการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเรียงตามลำดับพร้อมกันไปในการคราวเดียวกันเหมือนเช่นวิธีการที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และ ข้อ 26 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการดังนี้

“ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

“ข้อ 26. ชื่อและจำนวนกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ เว้นแต่ในกรณีเพื่อการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์, การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์, การขอโอน รับโอนและรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์ หรือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือการขอเลขหมายประจำบ้าน และการขอเชื่อมทาง การเชื่อมท่อระบายน้ำ ให้กรรมการคนหนึ่งคนใดโดยระบุชื่อเป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	451,490,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3995
ไม่อนุมัติ	จำนวน	7,289,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5887
งดออกเสียง	จำนวน	54,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2560 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 4 คน คือ

(1) นางสุธิดา สุริโยตร

(2) นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล

(3) นายชัยพล ทิมสุธิพันธ์ และ

(4) นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม ซึ่งได้ลาออกไปในระหว่างวาระตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้สงวนตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไว้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งจะขอออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา มีความเห็นว่า นางสุธิดา สุริโยตร นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล นายชัยพล ทิมสุธิพันธ์ และนางสาวดุขฎิ์ ต้นเจริญเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

(1) เลือกตั้งให้ 1) นางสุธิดา สุริโยตร และ 2) นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(3) เลือกตั้งให้นางสาวดุขฎิ์ ต้นเจริญ เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งวิธีการลงมติในวาระนี้ โดยจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้นางสุธิดา สุริโยตร นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล และนายชัยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งให้นางสาวดุขฎิ์ ต้นเจริญ เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างของนางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวสุธิดา สุริโยตร

เห็นด้วย	จำนวน	451,476,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4046
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,319,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5954
งดออกเสียง	จำนวน	37,200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2. นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล

เห็นด้วย	จำนวน	451,476,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4046
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,319,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5954
งดออกเสียง	จำนวน	37,200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์

เห็นด้วย	จำนวน	458,765,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	30,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066
งดออกเสียง	จำนวน	37,200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

4. นางสาวดุษฎี	ตันเจริญ					
เห็นด้วย	จำนวน	451,476,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4046	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,319,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5954	
งดออกเสียง	จำนวน	37,200	เสียง			
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง			

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1.1	ประธาน	15,000 บาทต่อครั้ง
1.2	กรรมการท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง

(2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 2,350,000 บาท

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 275 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 459,612,518 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุม และ 2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ในอัตรา 235,000บาท ต่อคน รวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 2,350,000 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	459,547,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9859
ไม่อนุมัติ	จำนวน	30,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066

งดออกเสียง	จำนวน	34,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะเป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา ธารธรรพพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,510,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 70,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนางสาวมาริษา ธารธรรพพกุล และนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาก่อน

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 278 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 459,654,218 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา ธารธรรพพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,510,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	459,540,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	45,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0099
งดออกเสียง	จำนวน	67,956	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล กรรมการบริหารช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล กรรมการบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการออกไปแล้วจำนวน 2,995,000,000 บาท คงเหลือที่จะออกหุ้นกู้ได้อีกจำนวน 5,000,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว มีอายุไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับกำหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วิธีการในการนับอายุของหุ้นกู้และจะมีการนำหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองหรือไม่

นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล กรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทมีแผนที่จะต้องใช้เงินเพื่อการดำเนินงานของบริษัท จึงจะกำหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับการนับอายุของหุ้นกู้นั้นจะเริ่มนับเมื่อบริษัทมีการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ดังนั้น หุ้นกู้แต่ละคราวที่ออกจะครบกำหนดไม่พร้อมกัน แต่จะมีอายุไม่เกิน 5 ปีในแต่ละคราวที่บริษัทดำเนินการออกและเสนอขาย นอกจากนี้ หุ้นกู้ของบริษัทที่เคยออกมาก็ได้มีการจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ Thai Bond Market Association (ThaiBMA) ซึ่งหุ้นกู้ที่จะออกใหม่นี้ก็จะดำเนินการเช่นเดียวกัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทนั้น เป็นการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ก่อน และเมื่อบริษัทมีความจำเป็นและมีแผนงานที่จะต้องใช้เงินทุนก็จะสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทันที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการดังนี้

รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย

วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย • เพื่อซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการ • เพื่อชำระหนี้
ชนิด	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือหุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท
อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท

	<p>มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามระเบียบประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขายนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p>
--	--

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	459,555,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9786
ไม่อนุมัติ	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	98,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0214
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด (“ชัยนันท์-บางพลี”) ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าช่วงที่ดินในโครงการบางกอกฟร็ทเทอริสแอนด์โฮมส์ แก่บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) (“พรอสเพค”) ได้ขอกู้ยืมเงินจากบริษัทในวงเงิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ 3 ปี และให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี เพื่อนำเงินไปใช้ในการต่อสัญญาเช่าที่ดินออกไปอีก 14 ปี กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ วัดปากน้ำ และวัดมงคลนิมิต และหากชัยนันท์-บางพลีต่อสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวได้แล้วก็ตกลงที่จะให้เช่าช่วงที่ดินที่พรอสเพคเช่าช่วงอยู่ต่อไปอีกตามระยะเวลาที่ได้รับการต่อสัญญาเช่าจากเจ้าของที่ดิน โดยจะคิดค่าตอบแทนในการต่อสัญญาเช่าช่วงเท่ากับราคาทุนบวกส่วนต่างอีกร้อยละ 15 ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของพรอสเพค ในการได้รับการต่อสัญญาเช่าช่วงที่ดิน นอกเหนือจากการได้รับดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน

พื้นที่ของพรอสเพคในโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน

- คาดว่าจะมีพื้นที่ให้เช่ารวม 128,000 ตร.ม. ภายในปี 2560
- ก่อสร้างพื้นที่ให้เช่าเพิ่มอีก 160,000 ตร.ม. เมื่อโครงการแล้วเสร็จปี 2562
- จะมีรายได้ค่าเช่าแล้วเสร็จประมาณ 500 ลบ. จากพื้นที่ให้เช่ารวม 288,000 ตร.ม. ในปี 2563
- บริษัทร่วมทุนกับ TICON จะก่อสร้างพื้นที่ให้เช่าอีก 60,500 ตร.ม. ภายในปี 2561

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามที่พรอสเพคจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ TICON เพื่อสร้างคลังสินค้าแบบสั่งสร้าง (Build to suit) จะมีการสร้างแบบนี้ทั้งโครงการหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า TICON เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมานาน มีความชำนาญทางด้าน Build to suit และมีพื้นที่ให้เช่าต่อรายในขนาดที่ใหญ่มาก

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามสิทธิการเช่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาทรัพย์สินต่างๆ จะดำเนินการอย่างไร

นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล กรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะตกเป็นของมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ส่วนวัดปากน้ำกับวัดมงคลนิมิต สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด โดยการให้กู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	458,760,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่อนุมัติ	จำนวน	45,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0099
งดออกเสียง	จำนวน	847,956	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ เนื่องจากคณะกรรมการได้หมดวาระที่จะเสนอต่อที่ประชุมแล้ว เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอให้พิจารณาต่อไป ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัท มาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.18 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)