

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20)
ของ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวันชัย ศารทูลทัต | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 4. นายธนพล ศิริธนชัย | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานอำนวยการ |
| 5. นายสมบุญรณ์ วศินชัยवाल | กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 6. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายชายน้อย เพื่อนโกศล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายอุดม พัวสกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- | | |
|----------------------|--|
| 1. นายแสนฝัน สุทธิ | กรรมการผู้จัดการสายงานโครงการที่อยู่อาศัย |
| 2. นายกำพล ปุญโญณี | เลขานุการบริษัท/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายวิฑิต คุตตะเทพ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน (ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

1. นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์
2. นายคริส ดอลตัน
3. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส
4. นางสาวกฤตยากร อารีโสภณพิเชฐ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

นายชาคริต ปารมีดีเรกลาง

บริษัท สยามอินเตอร์ เนชั่นแนล ลีทล แอดไวซอรี จำกัด

เริ่มประชุม

คุณวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20/2556 ในวันนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 และกำหนดให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20/2556 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 98 ท่าน และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 72 ท่าน รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 170 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 962,791,098 หุ้น เท่ากับร้อยละ 84.84175 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20/2556

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผ่านทาง website ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม จากนั้น จึงได้มอบหมายให้คุณธนพล ศิริธนชัย ซีเจวีซีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง หากในวาระใดไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ขอสรุปวาระนั้นๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภาเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน
- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงมติ เนื่องจากเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2556 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเหมือนเช่นดังกล่าวข้างต้น

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือเป็นโมฆะ

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน
ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 19 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) เนื่องจากมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (182 ราย)		964,196,698	เสียง		
เห็นด้วย	176 ราย	จำนวน	927,121,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.15485
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00000
งดออกเสียง	6 ราย	จำนวน	37,074,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.84515

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธนพล ศิริธนชัย และคุณสมบุญรณ์ วคินชัชวาล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2555

คุณสมบุญรณ์ วคินชัชวาล ได้สรุปเกี่ยวกับงบการเงิน ดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2555 จำนวน 1,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2554 จำนวน 475 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 845 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2554 จำนวน 263 ล้านบาท เนื่องจากบ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทยอยแล้วเสร็จ และสามารถโอนบ้านให้ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการในปี 2555 จำนวน 713 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2554 จำนวน 242 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการอาคารสาทร แสควร์ เต็มปี ในขณะที่ ปี 2554 เริ่มเปิดให้บริการเดือนกันยายน

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ และต้นทุนการให้เช่าและบริการ ในปี 2555 เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกับรายได้ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณ 278 ล้านบาท จากการประเมินค่าความเสียหายคดีความ จำนวน 164 ล้านบาท และจากการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์อีก จำนวน 46 ล้านบาท รวมทั้งอื่นๆ นอกจากนี้ ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากดอกเบี้ยสำหรับโครงการ สาทร แสควร์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 จนถึง ปี 2555 ที่นำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานโดยรวม 652 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท ร่วม จำนวน 1.7 ล้านบาท และภาษีเงินได้อีก จำนวน 12 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับ ปี 2555 เท่ากับ 667 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากโครงการผลประโยชน์พนักงานอีก จำนวน 2 ล้านบาท จึงเป็นผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2555 เท่ากับ 664 ล้านบาท โดยขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมนี้เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 610 ล้านบาท และของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมอีก จำนวน 54 ล้านบาท

ผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น และเมื่อคำนวณปรับลดด้วยจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของโบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ และรวมเงินได้จากใบสำคัญแสดงสิทธิ จะทำให้ผลขาดทุนต่อหุ้นปรับลดเหลือ 0.44 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมสำหรับปี 2555 เท่ากับ 11,592 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2554 จำนวน 1,090 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในปี 2555 ที่ลดลงจาก ปี 2554 กว่า 600 ล้านบาท เนื่องจากมีการนำเงินไปจ่ายชำระค่าก่อสร้าง ซีโอสินทรัพย์บางส่วนและจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้ สินทรัพย์รวมที่ลดลงยังเป็นผลมาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ในปี 2555 ที่ลดลงจาก ปี 2554 กว่า 378 ล้านบาท

หนี้สินรวมสำหรับปี 2555 ลดลงจาก ปี 2554 จำนวน 425 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายการเจ้าหนี้การค้า โครงการ สาทร แสควร์ และรายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเกี่ยวกับการจ่ายเงินประกันผลงาน

มีการบันทึกขาดทุนสุทธิสำหรับปีที่ผ่านมา ทำให้มีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น จำนวน 611 ล้านบาท ดังนั้น ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมสำหรับปี 2555 เท่ากับ 6,030 ล้านบาท

คุณธนพล ศิริธนชัย สรุปภาพรวมแผนธุรกิจสำหรับบริษัทฯ ดังนี้

ภายหลังปิดสมุดทะเบียน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 16,382 ล้านบาท มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556 จำนวน 11,348 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 มีผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ (Gold-W1) เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 84.9 ล้านหุ้น ซึ่งจะทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 12,157 ล้านบาท

ธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ที่อยู่อาศัยในแนวราบ อาคารสำนักงานและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ และทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท (non-core assets) ได้แก่ สนามกอล์ฟพานอรามา และที่ดินเปล่า เช่น ที่ทับสะแก เชียงราย และกระบี่

รายละเอียดของทรัพย์สินต่างๆ จำแนกออกได้ดังนี้

- โครงการสาทร แสควร์ และโครงการโกลเด้นแลนด์ บิวติง ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า มีพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร และ 11,000 ตารางเมตร ตามลำดับ โดยปัจจุบันมีผู้เช่าแล้วกว่าร้อยละ 62 และ 98 ตามลำดับ
- โรงแรมดับบลิว โยเต็ล ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20 และอีกร้อยละ 80 เป็นผู้ถือหุ้นจากประเทศคูโบ โรงแรมประกอบด้วยห้องพัก 400 ห้อง (เปิดให้บริการแล้ว) และอาคารซึ่งเคยเป็นสถานทูตรัสเซียจะนำมาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการส่วนนี้ได้ในไตรมาส 3 ของปี 2556
- เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 2 โครงการ ได้แก่ เมย์แฟร์ แมริออท เป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้กองทุนที่ บริษัทฯ ถือสัดส่วนร้อยละ 33 และดิ แอสคอต สาทร บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มแอสคอต ประเทศสิงคโปร์
- โครงการพระราม 4 เป็นที่ดินที่บริษัทฯ เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานและโรงแรม เนื้อที่ 8 ไร่
- โครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบ ซึ่งเป็นโครงการเดิมของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขายเพื่อส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในปี 2556
- โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่
- ที่ดินรอการพัฒนา ได้แก่ งามคำแหง และที่ดินเปล่าบริเวณกระบี่ ทัพสะแก และเชียงราย

แผนธุรกิจ 3 ปี ของบริษัทฯ คือ ในปี 2556 นี้ จะเริ่มจากการปรับพื้นฐานและโครงสร้างทางการเงิน โดยจะเป็นการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์และบัญชี รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อเปิดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบเพิ่มขึ้น สำหรับปี 2557 บริษัทฯ จะทำการปรับปรุง Branding และเตรียมความพร้อมด้านเงินลงทุน เพื่อรองรับโครงการซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต และสำหรับปี 2558 จะเป็นปีสำหรับการขยายตลาดให้เติบโตไปสู่การเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม คือ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบที่จะเกิดขึ้นใหม่

ในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นที่จะสร้างวัฒนธรรมใน 4 ด้าน ได้แก่

Good governance	มีธรรมาภิบาลที่ดี
Open minded	เปิดรับการสื่อสารและสิ่งใหม่ๆ
Learning organization	องค์กรแห่งการเรียนรู้
Driving for excellent	มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

รวมเป็นคำว่า "GOLD"

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **คุณยุพาทิ วัจนะรัตน์** : บริษัทฯ มีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองทุนหรือไม่
คุณธนพล ศิริธนชัย : มีความเป็นไปได้ในกรณีดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาโครงสร้างของกองทุนและความพร้อมของทรัพย์สิน
- **คุณวิศาล** : โครงการพระราม 4 มีความคืบหน้าอย่างไร
คุณธนพล ศิริธนชัย : อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินงาน ซึ่งมีความชัดเจนที่จะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงาน 2 อาคาร และพัฒนาเป็นโรงแรมอีก 1 อาคาร โดยจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี 2556
- **คุณวิระ รักชาติ** : บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนหรือไม่
คุณสมบุญรณ์ วศิษฐ์ชัชวาล : แหล่งเงินทุนหลักคาดว่าจะมาจากการดำเนินงานปกติ และการพิจารณาที่จะจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งเป็น non-core บางส่วนออกไป อีกทั้งเงินรับที่จะได้จากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิจากผู้ถือหุ้นอีกกว่า 1,500 ล้านบาท ก็จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายการลงทุนได้ โดยยังไม่ต้องเพิ่มทุนในขณะนี้
- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ เป็นเจ้าของที่ตั้งโครงการบริเวณถนนสาทรและพระราม 4 หรือไม่
คุณธนพล ศิริธนชัย : ที่ดินดังกล่าวทั้งหมดเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้เช่า มีกำหนดระยะเวลาเช่า 30 และมีสิทธิต่ออายุได้อีก 30 ปี
- **คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์** : บริษัทฯ มีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของทรัพย์สินซึ่งเป็น non-core หรือไม่ อีกทั้งมีแผนการบริหารจัดการกับทรัพย์สินเหล่านี้หรือไม่ และในส่วนของบริษัทย่อยที่จัดตั้งเพิ่มนั้น มีแผนการดำเนินงานอย่างไร และสามารถรับรู้รายได้ได้เมื่อใด
คุณสมบุญรณ์ วศิษฐ์ชัชวาล : ยังไม่มีนโยบายการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินซึ่งเป็น non-core ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
คุณธนพล ศิริธนชัย : บริษัทฯ มีแผนที่จะขายทรัพย์สินซึ่งเป็น non-core ให้กับผู้ให้ประโยชน์สูงสุดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและนำเงินมาใช้ในการบริหารจัดการกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ สำหรับในส่วนของแผนธุรกิจของบริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด นั้น ในปี 2556 นี้ จะมีการซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 3 – 4 แปลง และคาดว่าจะเริ่มเปิดตัวโครงการใหม่ได้ประมาณปลายปี 2556 จนถึงต้นปี 2557 ดังนั้น บริษัทน่าจะรับรู้รายได้ได้ประมาณปี 2557
- **คุณสุริพร** : บริษัทฯ จะสามารถพลิกฟื้นกลับมามีกำไรและจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เมื่อใด
คุณธนพล ศิริธนชัย : เชื่อมั่นว่าภายใน 2 – 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะสามารถพลิกฟื้นกลับมามีผลประกอบการที่ดีได้ หากมีการดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่ได้แจ้งให้ทราบไว้ตั้งแต่ตอนต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังให้ความเชื่อมั่นว่า คณะผู้บริหารชุดใหม่ทุกท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะบริหารงานให้บริษัทฯ กลับมามีกำไร จากแผนธุรกิจ 3 ปี ตามที่คุณธนพล ศิริธนชัย ได้ชี้แจงไว้ โดยในลำดับถัดไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จะขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดในงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุใดสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี 2555 ลดลงจาก ปี 2554 กว่า 300 ล้านบาท และรายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเกิดจาก บริษัท นอร์ธ สแควร์ เรียดตี้ จำกัด นั้น มีอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ยืม และการจ่ายคืนอย่างไร

คุณสมบุรณ์ วศิษฐ์ชาวล : มูลค่าที่ลดลงของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเกิดจากการโอนขายบ้านให้กับลูกค้า ซึ่งต้องมีการโอนที่ดินออกไปบางส่วน รวมถึงการจ่ายชำระค่าก่อสร้าง สำหรับในส่วนของรายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการจัดโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งไม่ต้องการให้มีเงินทุนมากเกินไป จึงทำการปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทดังกล่าวคือ บริษัท นอร์ธ สแควร์ เรียดตี้ จำกัด โดยบันทึกบัญชีเป็นเงินกู้ยืมเมื่อถูกทวงถาม กำหนดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (204 ราย)		964,341,252	เสียง		
เห็นด้วย	201 ราย	จำนวน	964,337,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99964
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	51	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00001
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00035

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธนพล ศิริธนชัย เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

คุณธนพล ศิริธนชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ผลการดำเนินงาน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความเหมาะสมอื่นๆ ใดๆ ก็ดี จากผลการดำเนินงาน ปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการของงบเดี่ยวเป็นผลขาดทุน

สุทธิประมาณ 337 ล้านบาท และยังมียอดขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือประมาณ 915 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (207 ราย)		964,345,553	เสียง		
เห็นด้วย	202 ราย	จำนวน	964,332,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99861
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	จำนวน	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00001
งดออกเสียง	3 ราย	จำนวน	13,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00139

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณปณิต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

คุณปณิต สิริวัฒนภักดี ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวันชัย ศรทุลทัต (2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ (3) นายสมบุญ วัฒนชัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวันชัย ศรทุลทัต | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการอีกวาระ |
| 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอีกวาระ |
| 3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน คุณสมบุญ วัฒนชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ |

ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าว ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ **เป็นรายบุคคล** เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

1. นายวันชัย สารทูลทัต ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (208 ราย)		964,345,653	เสียง		
เห็นด้วย	203 ราย	จำนวน	963,999,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.96412
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	จำนวน	335,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.03484
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00105

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (208 ราย)		964,345,653	เสียง		
เห็นด้วย	203 ราย	จำนวน	963,999,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.96412
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	จำนวน	335,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.03484
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00105

3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน นายสมบุญ วัฒนัชชาวล ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (208 ราย)		964,345,653	เสียง		
เห็นด้วย	204 ราย	จำนวน	964,335,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99895
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	จำนวน	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00001
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00105

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมและให้สัตยาบันการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 11 ท่าน ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเป็นความเหมาะสมกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน คือ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารงานในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ซึ่งประวัติโดยย่อของ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (208 ราย)		964,345,653	เสียง		
เห็นด้วย	204 ราย	จำนวน	964,335,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99895
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	จำนวน	52	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00001
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00105

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกไป โดยในจำนวนนี้มีกรรมการ 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายปณต สิริวัฒนภักดี (2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ (3) นายธนพล ศิริธนชัย ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการบริหารกิจการของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ซึ่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้สัตยาบันการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (208 ราย)		964,345,653	เสียง		
เห็นด้วย	199 ราย	จำนวน	927,264,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.15473
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00000
งดออกเสียง	8 ราย	จำนวน	37,081,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.84527

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทางคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ

นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับวงเงินที่เสนอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2555 โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,170,000 บาท

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (208 ราย)		964,345,653	เสียง		
เห็นด้วย	202 ราย	จำนวน	964,322,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99757
ไม่เห็นด้วย	4 ราย	จำนวน	13,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00138
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00105

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

คุณวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ต่อไปนี้

1. นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ
3. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติวิธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ
4. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795

และสำหรับบริษัทย่อย ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ต่อไปนี้

1. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ
2. นายธนิศ ใสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรือ
3. นายปิยะ เสรีนิราช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5600 และ/หรือ
4. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 8 รายข้างต้น เป็นผู้มีความสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดต่อกันมาแล้ว 6 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยลดลงจาก ปี 2555 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ขอให้รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) เนื่องจาก ระบุค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 900,000 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งไว้ว่ามีจำนวนเท่ากับ 4,000,000 บาท รวมถึงได้มีการสอบถามเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้น ซึ่งเป็นผู้เคยตรวจสอบบัญชีให้บริษัทฯ ติดต่อกันมาแล้ว 6 ปี ทั้งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้เพียง 4 ปีเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบราคาของผู้สอบบัญชีกับผู้ให้บริการรายอื่นด้วยหรือไม่

คุณวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ : การเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2555 และปี 2556 นี้ มีความแตกต่างกัน โดยค่าสอบบัญชีของปี 2555 เป็นการเปิดเผยเฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่านั้น ในขณะที่การเปิดเผยค่าสอบบัญชีของปี 2556 เป็นการเปิดเผยค่าสอบบัญชีทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จึงไม่ต้องแก้ไขใหม่ สำหรับในส่วนของ การเปรียบเทียบราคารันนั้น ขอชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักของการเลือกผู้สอบบัญชีในปี 2556 นี้ ต้องการให้มีความต่อเนื่องในการทำงาน และการให้ข้อมูลแก่กรรมการที่เพิ่งจะเข้ามาปฏิบัติงานเป็นปีแรก โดยที่จำนวนเงินค่าสอบบัญชีก็ยังอยู่ในราคาที่ยอมรับได้และน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

คุณสมบุญ วัฒนชีवाल : สภาวิชาชีพบัญชี กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีไม่ควรลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทใดบริษัทหนึ่งติดต่อกันเกิน 5 ปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น มีการปรับเปลี่ยนการลงนามอยู่เสมอ เช่น ในปี 2552 ผู้ลงนามในรายงาน คือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ส่วนปี 2553 – 2554 ผู้ลงนามในรายงาน คือ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวนี้ ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมไว้แล้วในหน้า 8 ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (208 ราย)		964,345,653	เสียง		
เห็นด้วย	201 ราย	จำนวน	964,318,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99723
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	จำนวน	13,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00139
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	13,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00138

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

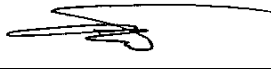
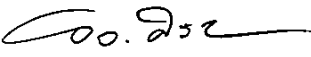

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ : ทิศทางการบริหารจัดการโครงการอาคารสูง และภาพรวมโดยสรุปของบริษัทฯ ในอีก 3 ปีข้างหน้า

คุณธนพล ศิริธนชัย : บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งโครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบ และอาคารสำนักงาน และเซอวิวิธ อพาร์ทเม้นท์

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ไปได้ด้วยดี และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.35 น.

ลงชื่อ	 (นายวันชัย ศารทูลทัต)	ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ	 (นายธนพล ศิริธนชัย)	ประธานอำนวยการ
ลงชื่อ	 (นายกำพล ปญโญณี)	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม