

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 22
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวันชัย	คารพูลทัต	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุภาพ	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
4. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
5. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายชายน้อย	เผื่อนโกสุ่ม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายอุดม	พัทสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแสนผิน	สุชี	กรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการที่อยู่อาศัย
2. นายสมบุญรัตน์	วศินัชชวาล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นายกำพล	บุญโสณี	เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
4. นายวิวัฒน์	คุตตะเทพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
5. นายเทพศักดิ์	นพกรวิเศษ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์	ตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางวิไล	บุรณกิตติโสภณ	ตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
4. นางสาววิภาวรรณ	ปัทวันวิเวก	ตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจรรย์ง	อนุมานราชธน	ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
-----------------	-------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกิตานันท์	ชุ่มวัฒนะ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด
2. นางสาวณัฐพร	โสภณธรรมกิจ	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด
3. นางสาวธันยัมย์	ธนิสสรานนท์	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด



เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 22 ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 22 (Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 16,380,190,030 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามสิบบาท) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,638,019,003 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,411 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 22 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 109 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 9,539,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.58239 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 154 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,255,884,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.67091 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 263 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,265,423,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.25329 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้แสดงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอำนวยการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่งดออกเสียง บริษัทฯ ขอสรุประเบียบวาระดังกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ภาเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงลงคะแนนจะถือว่าอนุมัติ
- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557



- วาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวในข้างต้น

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือเป็นโมฆะ

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่พิจารณาอยู่ กรุณานำไปสอบถามในระเบียบวาระอื่น ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และเพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะย้อนกลับมาแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง โดยมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายอิทธิ เดียวกุล ร่วมเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าวร่วมกับ นางสาวธันยัมย์ ธนีสสรานนท์ ตัวแทนจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	265 ราย	1,270,219,935 เสียง	99.99857
ไม่เห็นด้วย	4 ราย	18,200 เสียง	0.00143
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,238,135 เสียง	



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ และนายสมบุญรัตน์ วัฒนัชชวาล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 6,411 ราย มีทุนจดทะเบียน 16,382,133,790 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 16,380,190,030 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,638,019,003 หุ้น มี บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 55.73 โดยนับตั้งแต่ปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและคณะผู้บริหาร ได้มีการกำหนดพันธกิจ (Mission) ที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ กลับมามีผลกำไรภายในปี 2558 ภายใต้กลยุทธ์บันได 3 ขั้น ตามที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2556 ซึ่งเป็นปีของการปรับพื้นฐาน บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,594 ล้านบาท และยังมียอดขาดทุนสุทธิ 454 ล้านบาท เนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจ และมีการตั้งสำรองทางบัญชี แต่ในปี 2557 ที่ผ่านมา หลังจากบริษัทฯ ได้ดำเนินแผนงานสร้างคุณค่า ทำให้มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างมาก บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 4,435 ล้านบาท หรือเติบโตสูงกว่ารายได้รวมในปี 2556 ประมาณร้อยละ 178 และสามารถสร้างผลประกอบการให้กลับมาเป็นกำไรสุทธิได้จำนวน 305 ล้านบาท โดยได้มีการเปิดตัวโครงการบ้านจัดสรรใหม่จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 7,200 ล้านบาท ขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets) เป็นมูลค่ามากกว่า 1,100 ล้านบาท พร้อมกับดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ โครงการ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ่งตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปี 2559 นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัทฯ กรุงเทพมหานครและที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“KLAND”) มูลค่า 3,560 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การลงทุนชื่อ KLAND จะทำให้อุบัติการณ์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าครบในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่บ้านราคา 2 ล้านบาทขึ้นไปจนถึงบ้านในระดับราคาสูงที่เป็น High End โดยในส่วนของแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทฯ จะใช้ชื่อ โกลเด้น นำหน้าชื่อโครงการทั้งหมด และบ้านในส่วนของ KLAND จะยังคงใช้แบรนด์ เดอะ แกรนด์ นำหน้า ตามเดิม

สำหรับการบริหารจัดการโครงการอาคารเชิงพาณิชย์กรรม (Commercial Building) ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการบริหารงาน และมีการปรับทัศนียภาพของอาคารให้มีความทันสมัยและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เช่าและผู้เข้ามาใช้บริการในอาคารมากขึ้น ทำให้อัตราการเช่าอาคารสำนักงานของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยตัวเลขในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ และอาคารโกลเด้น แลนด์ ต่างมีอัตราการเช่า (Occupancy Rate) สูงถึงร้อยละ 93 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด

จากเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ที่จะกลับมามีผลกำไรภายในปี 2558 ถือว่าได้ประสบความสำเร็จมาในขั้นหนึ่งแล้ว คณะผู้บริหารและบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายยิ่งขึ้นต่อไปในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยจะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้รวมติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยภายในปี 2561

สำหรับแผนงานในปี 2558 นี้ บริษัทฯ จะจัดตั้งกองทุน REIT ตามที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ไปแล้ว โดยจะให้เข้าสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ร่วมกับที่ดินและอาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) แก่กองทุน REIT ที่จะจัดตั้งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจะขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่วนทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets) ที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกไป บริษัทฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการประกาศขายและเปิดประมูลให้แก่ผู้สนใจเพื่อจำหน่ายออกไปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ในด้านความคืบหน้าของการก่อสร้าง โครงการ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และคาดว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการประมาณต้นปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเร่งขยายงานด้านธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทุกระดับราคา โดยจะดำเนินการเปิดโครงการใหม่ทั้งหมด 13 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 12,000 ล้านบาท



จากแผนงานข้างต้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยไว้ที่ประมาณ 7,054 ล้านบาท และรายได้จากโครงการอาคารเชิงพาณิชย์รวมประมาณ 1,157 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้อื่นๆ แล้ว คาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้รวมในปี 2558 ประมาณ 8,238 ล้านบาท หรือมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 86

จากนั้น นายสมบูรณ์ วุฒินันท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้สรุปชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินในปี 2557 ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 4,435.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,593.87 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้รวมประมาณร้อยละ 178 และสามารถกลับมามีผลกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 304.61 ล้านบาท โดยสัดส่วนของรายได้แบ่งเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,071.94 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าและบริการ 960.47 ล้านบาท รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ 19.43 ล้านบาท รายได้ที่เป็นกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทถือไว้เพื่อขาย 323.73 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 59.61 ล้านบาท

ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2557 มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 21,251.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีสินทรัพย์อยู่ที่ 12,579.54 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ซึ่งเป็นกรซื้อที่ดินใหม่เพื่อนำมาพัฒนาโครงการจำนวน 9,354 ล้านบาท สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 13,915.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,223.23 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 6,692.67 ล้านบาท โดยมีเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 3,647.17 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งใช้ไปในการซื้อหุ้นสามัญของ KLAND ในด้านส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 7,335.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 5,886.87 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 1,448.91 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากทุนที่ออกและเรียกชำระเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ได้ทำการแปลงสภาพ (Exercise Warrant) จากใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา :** สอบถามถึงราคาสำหรับการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”)

นายธนพล ศิริธนะชัย : ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทำดำเนินงานและจัดเตรียมเอกสารเพื่อจะขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยราคาจะเป็นไปตามที่ได้ขออนุมัติกรอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไว้ แต่ราคาที่เกิดขึ้นจริงต้องรอดูจากสภาวะตลาดในช่วงที่เปิดทำการขายหน่วยลงทุนต่อไป

- **นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา :** จะมีการขายที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets) เพิ่มจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีการขายที่ดินเพียงรายและรวมค่าแห่ง ไปแล้วหรือไม่ และทางบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินบริเวณรวมค่าแห่งหรือไม่ และสำหรับที่ดิน Non – Core ที่เหลือมีการประกาศการขายหรือยัง และทางช่องทางไหน

นายธนพล ศิริธนะชัย : ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets) โดยกำลังเจรจากับ บริษัท ซี บี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นตัวแทนหลักในการขายและจัดประมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เปิดให้ท่านผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจหรือตัวแทนขายรายอื่นๆ สามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการขาย โดยท่านสามารถติดต่อผ่านเข้ามาที่บริษัทฯ ได้โดยตรง

- **นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา :** จากข้อมูลในรายงานประจำปี ในส่วนของโครงสร้างการจัดการและค่าใช้จ่าย เห็นว่ามีส่วนที่บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และทราบว่า บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยมีคุณวีระวงศ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วย จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้จ่ายค่าที่ปรึกษาดังกล่าวให้กับสำนักงานของคุณวีระวงศ์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินเท่าไร

นายปณต สิริวัฒนภักดี : ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัททุกท่าน ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบตอบแทนและสรรหา และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง



ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาโดยตลอด โดยในส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คุณธนพล ประธานอำนวยการ จะเป็นผู้ตอบคำถาม

นายธนพล ศิริธนะชัย : ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีค่าบริการทางวิชาชีพของ บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพอน จำกัด จำนวน 1.5 ล้านบาท

- **นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา :** ขอให้ชี้แจงรายละเอียดตัวเลขสำหรับกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งมีถึง 323.73 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิเหลือ 304.61 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าอาจจะมีกำไรส่วนอื่นเข้ามาและมาดภาษีเงินได้หรือค่าเสื่อมต่างๆ และกำไรจากการดำเนินงานอื่นๆ ในปี 2557 และในปี 2558 จะเป็นอย่างไร

นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวาล : บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 323.73 ล้านบาท ซึ่งกำไรดังกล่าวจะต้องเสียภาษีเงินได้ โดยหลังจากหักภาษีแล้ว ทำให้มีกำไรจากการขายสินทรัพย์หลังหักภาษีสุทธิ 258 ล้านบาท ในส่วนของการตั้งค่าเผื่อสำรองสินทรัพย์ด้อยค่าในปีนี้มีจำนวน 162 ล้านบาท ซึ่งหากไม่พิจารณากำไรและส่วนตั้งด้อยค่าดังกล่าว จะพบว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประมาณ 208 ล้านบาท ส่วนในปี 2558 หากบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็คาดว่าจะสามารถมีผลกำไรได้

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา :** ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยถูกฟ้องร้องโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ชำระคืนเงินมัดจำจำนวน 9 ล้านบาท และคดีความที่บริษัทฯ ย่อยซึ่งเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ดังที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวาล : สำหรับคดีความที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยถูกคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องร้อง เป็นคดีความตั้งแต่ช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง โดยบริษัทฯ ย่อยแห่งหนึ่งมีโครงการที่จะพัฒนาคอนโดมิเนียมขึ้น แต่เนื่องจากประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจจึงไม่สามารถดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จได้ บริษัทฯ ย่อยดังกล่าวได้ถูกฟ้องร้องให้ล้มละลาย ทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นตัวแทนของลูกค้านโครงการฟ้องร้องขอเรียกเงินคืน ซึ่งคดีดังกล่าวมีบางคดีที่บริษัทฯ ชนะคดีแล้ว และมีบ้างที่แพ้ในชั้นต้น แต่คดีทั้งหมดยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

สำหรับคดีความที่บริษัทฯ ย่อยฟ้องกรมสรรพากรโดยขอเรียกคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้นำส่งไปแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนและไม่มีภาษีที่ต้องชำระเพิ่ม จึงดำเนินการขอเงินคืนจากกรมสรรพากร ซึ่งทางกรมสรรพากรได้อนุมัติคืนเงินมาให้ส่วนหนึ่งแล้ว ดังนั้น คณะผู้บริหารชุดก่อนหน้าจึงได้ดำเนินการฟ้องร้องเพื่อขอเงินส่วนที่เหลือคืน ปัจจุบันคดีความยังไม่สิ้นสุด โดยยังอยู่ในชั้นอุทธรณ์



นายธนพล ศิริธรชัย : ในช่วงที่คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันได้เข้ามาบริหารงานตั้งแต่ปี 2556 ได้ทำการศึกษารายการที่เกี่ยวข้องกับคดีความที่เกิดขึ้นมาในอดีตอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมถึงได้มีการตั้งสำรองในส่วนที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นแล้วทั้งหมด

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	274 ราย	1,270,452,941 เสียง	99.99037
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	122,400 เสียง	0.00963
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	00.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,575,341 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริธรชัย ประธานอำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายธนพล ศิริธรชัย ประธานอำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการของงบเดียว เป็นผลกำไรสุทธิ 286,492,204 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่บาท) แต่ยังคงมียอดขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 1,334,182,973 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบลบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	286,492,204	(706,902,027)
กำไร (ขาดทุน) สะสม (บาท)	(1,334,182,973)	(1,621,533,606)
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)	1,638,019,003	1,267,870,661
อัตราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	-	-



ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมซึ่งเป็นข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	275 ราย	1,270,553,901 เสียง	99.99778
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	28,200 เสียง	0.00222
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,582,101 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยเหตุที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,334,182,973 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จำเป็นต้องโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามลำดับ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นที่คงเหลือจากการสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ซึ่งได้สิ้นอายุลงแล้ว จึงจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,943,760 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 16,382,133,790 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) เป็น 16,380,190,030 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามสิบบาท) แบ่งออกเป็นหุ้น จำนวน 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 194,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 194,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)



ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 194,376 หุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	278 ราย	1,268,263,401 เสียง	99.81093
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	122,400 เสียง	0.00963
งดออกเสียง	2 ราย	2,280,000 เสียง	0.17943
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,665,801 เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 16,380,190,030 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามสิบบาท)”			
แบ่งออกเป็น	1,638,019,003 หุ้น		(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท		(สิบบาทถ้วน)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	1,638,019,003 หุ้น		(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	281 ราย	1,268,281,401 เสียง	99.81172
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	122,400 เสียง	0.00963
งดออกเสียง	1 ราย	2,270,000 เสียง	0.17865
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,673,801 เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จำเป็นต้องโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาท) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุนสะสม จำนวน 1,256,955,461 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาท) ค่าณจากงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นสำรองอื่นใดนอกจากหุ้นสำรองตามกฎหมาย

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาท) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	280 ราย	1,268,241,401 เสียง	99.80857
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	122,400 เสียง	0.00963
งดออกเสียง	2 ราย	2,310,000 เสียง	0.18179
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,673,801 เสียง	



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจिरยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางสาวจिरยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมได้อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ในวาระที่ 7 แล้ว บริษัทฯ จะยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวน 1,256,955,461 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาท) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น จำนวน 7,337,813,974 บาท (เจ็ดพันสามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 8,599,599,765.75 บาท (แปดพันห้าร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 16,380,190,030 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามสิบบาท) เป็น 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาท) โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบบาท) เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามลำดับ

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว มิได้ทำให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสม และจะมีส่วนเกินทุนจากการลดทุนจำนวน 4,830,330.75 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาท) ซึ่งคณะกรรมการมีมติเสนอให้จ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองเก้าสี่แปดบาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับคืนส่วนเกินทุน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นต่อไป

จากนั้น นางสาวจिरยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบบาท) เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย :บาท)	ณ 31 ธันวาคม 2557	หลังการลดทุน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จาก 10 บาท เป็น 4.75 บาท
ทุนจดทะเบียน	16,382,133,790	7,780,590,264.25
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	16,380,190,030	7,780,590,264.25
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	(7,337,813,974)	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	-	4,830,330.75
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	77,227,512	-
ขาดทุนสะสม	(1,334,182,973)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,785,420,595	7,785,420,595



นอกจากนี้ นางสาวจिरยง อนุমানราชชน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และการจ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลงทุนดังกล่าว และ/หรือ ดำเนินการใดๆ กับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าวได้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา :** กรณีการลงทุนจดทะเบียนหลังจากสิ้นสุดขั้นตอนแล้ว มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชีด้วยหรือไม่ และในขั้นตอนการขออนุมัติจากเจ้าหนี้ กรณีมีเจ้าหนี้ไม่อนุมัติ จะสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ และหากเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะดำเนินการลงทุนจดทะเบียนต้องขออนุมัติจากเจ้าหนี้ด้วยหรือไม่

นางสาวจिरยง อนุমানราชชน : การลงทุนจดทะเบียนไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี และจำนวนหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงแต่ราคาพาร์ ซึ่งเป็นการจัดการโครงสร้างภายใน ส่วนในกรณีไม่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหนี้ บริษัทฯ อาจดำเนินการคืนเงินกู้ให้กับเจ้าหนี้ได้ แต่หากไม่สามารถคืนเงินกู้ให้กับเจ้าหนี้ได้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอยกเลิกรายการการลงทุนจดทะเบียน และสำหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการทำรายการลงทุนจดทะเบียนจะต้องขออนุมัติจากเจ้าหนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเจ้าหนี้ถือเป็นผู้ที่มีสิทธิบนกระแสเงินสดของบริษัท

- **นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา :** การลงทุนจดทะเบียนจะมีผลต่อการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”) หรือไม่

นางสาวจिरยง อนุমানราชชน : การลงทุนจดทะเบียนไม่เป็นประเด็นแต่อย่างใดต่อการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”) ซึ่งเป็นการจัดการทางการเงิน (Financing) โดยการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- **นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา :** กรณีการลงทุนจดทะเบียน ที่จะตัดหุ้นที่จดทะเบียนและเพิ่มทุนไปแล้ว แต่ไม่มีการจำหน่าย จำเป็นต้องขออนุมัติจากเจ้าหนี้หรือไม่

นางสาวจिरยง อนุमानราชชน : กรณีเป็นการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ไม่ต้องขออนุมัติจากเจ้าหนี้แต่ประการใด แต่กรณีที่ต้องทำการลดราคาพาร์ และล้างขาดทุนสะสม ต้องขออนุมัติจากเจ้าหนี้ สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานได้แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ การจ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองเก้าสี่แปดบาท) และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) เพื่อชดเชย ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ การจ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตาม สัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเก้าสี่แปดบาท) และการมอบอำนาจตามรายละเอียด ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	280 ราย	1,268,241,401 เสียง	99.80857
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	122,400 เสียง	0.00963
งดออกเสียง	2 ราย	2,310,000 เสียง	0.18179
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,673,801 เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราย อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางสาวจิราย อนุমানราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบบ้าบาทยี่สิบบห้าสตางค์)			
แบ่งออกเป็น 1,638,019,003 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสามหุ้น)			
มูลค่าหุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)			
		โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ 1,638,019,003 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสามหุ้น)			
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”			

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	282 ราย	1,268,281,474 เสียง	99.81172
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	122,400 เสียง	0.00963
งดออกเสียง	1 ราย	2,270,000 เสียง	0.17865
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,673,874 เสียง	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชายน้อย เพื่อนโกสม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ (3) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอลงคะแนนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชายน้อย เพื่อนโกสม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติของกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	285 ราย	1,270,655,675 เสียง	99.99857
ไม่เห็นด้วย	4 ราย	18,200 เสียง	0.00143
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,673,875 เสียง	

2. นายอุดม พัวสกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	284 ราย	1,270,551,475 เสียง	99.99037
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	122,400 เสียง	0.00963
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,673,875 เสียง	

3. นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	277 ราย	1,228,072,975 เสียง	96.64738
ไม่เห็นด้วย	12 ราย	42,600,900 เสียง	3.35262
งดออกเสียง	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,673,875 เสียง	

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม



วาระที่ 11 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท(เจ็ดล้านบาท) โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,166,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาท)

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	268 ราย	1,270,255,675 เสียง	99.96709
ไม่เห็นด้วย	4 ราย	18,200 เสียง	0.00143
งดออกเสียง	17 ราย	400,000 เสียง	0.03148
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,673,875 เสียง	



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | | | |
|----|----------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. | นายนิรันดร์ | ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือ |
| 2. | นางวิไล | บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ |
| 3. | นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ |
| 4. | นางสาววิภาวรรณ | ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยติดต่อกันมาแล้ว 9 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจำปี 2555 - 2557 และ ปี 2552 นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจำปี 2553 - 2554 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 - 2557 และนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นปีแรก

นอกจากนี้ นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	390,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	660,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,050,000	บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ถึงปี 2557 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	2557	2556	2555
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	980,000	900,000	900,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,720,000	2,800,000	3,100,000
ค่าบริการ IFRS Convergence	-	-	390,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	85,550
รวมค่าสอบบัญชีและบริการอื่น	3,700,000	3,700,000	4,475,550



นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัทในเครือของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

ชื่อผู้ให้บริการ	2557	2556	2555
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด	-	-	363,800

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	269 ราย	1,270,255,875 เสียง	99.96709
ไม่เห็นด้วย	4 ราย	18,200 เสียง	0.00143
งดออกเสียง	17 ราย	400,000 เสียง	0.03148
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		1,270,674,075 เสียง	

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- นางสาวภาษกร เชื้อบุญชัย (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) :** สอบถามการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC) และนโยบายการบริหารภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร

นายวันชัย สารทูลทัต : ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้มีการวางกฎเกณฑ์ และระเบียบในการปฏิบัติงานไว้แล้ว

นายธนพล ศิริธินชัย : คณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือเรื่องการป้องกันกัน ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดมาตรการภายในบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด ส่วนของความร่วมมือกับองค์กรภายนอก บริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญโดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาหอการค้าไทย ซึ่งถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำให้มีความสำคัญในการมีนโยบายเรื่องการป้องกันต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน
- นายบุญรักษ์ สกลสถาพร :** บริษัทฯ สามารถทำกำไรในปีที่ผ่านมาจำนวน 305 ล้านบาท มีกำไรจากการขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets) โดยหักภาษีประมาณ 260 ล้านบาท



หากวิเคราะห์ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะมีกำไรประมาณ 40 กว่าล้านบาท ใช้นหรือไม่ และในปี 2558 หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำการขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จะกระทบต่อกำไรหรือไม่ และการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่หลายโครงการจะสามารถช่วยผลกำไรได้มากน้อยอย่างไร

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการตั้งค่าเพื่อสำรองสินทรัพย์ด้วยค่าจำนวนประมาณ 162 ล้านบาท หากหักในส่วนนี้ออกไป บริษัทฯ จะมีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิประมาณ 208 ล้านบาท สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 8,238 ล้านบาท หากเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะไม่มีผลกระทบต่อผลกำไรมากนัก

นายธนพล ศิริธนชัย : ได้กล่าวเสริมว่าสำหรับในส่วนของนโยบาย บริษัทฯ จะรักษาระดับของอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยให้อยู่ที่ 32% - 35% เช่นเดียวกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีอัตรากำไรสุทธิประมาณ 12 - 15%

- **นายบุญรักษ์ สกุลสถาพร :** บริษัทฯ คาดว่าจะจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”) เรียบร้อยเมื่อไหร่ และหลังจากจัดตั้งกอง REIT เสร็จแล้ว จะมีกำไรพิเศษในการออกกอง REIT คาดว่ากำไรที่จะกลับเข้าสู่ผลการดำเนินงานมีจำนวนเท่าไร

นายธนพล ศิริธนชัย : หลังจากที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”) บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2558 นี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าจะจัดตั้งได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3

- **นายบุญรักษ์ สกุลสถาพร :** ความยากง่ายสำหรับการขายในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมา

นายธนพล ศิริธนชัย : ในส่วนของธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานมีแนวโน้มในเกณฑ์ที่ดีขึ้น เนื่องจาก Supply ที่ออกมายังมีไม่มาก และส่วนสำนักงานของบริษัทต่างๆ มีการขยายเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมเรื่อง AEC ซึ่งจะทำให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่วนธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยภาพรวม ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นายแสนผิน สุทธิ : สำหรับค่าใช้จ่ายการบริหารงานในธุรกิจที่อยู่อาศัยในปี 2558 แนวโน้มน่าจะลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนวิธีการจัดทำโฆษณาใหม่ จากที่ผ่านมาโฆษณาทางสื่อที่เป็น Mass Media เปลี่ยนมาเป็นการโฆษณาแบบ Online Marketing เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขันที่สูงมากขึ้น อาจทำให้อัตรากำไรขั้นต้น (GP) ไม่สามารถตั้งไว้สูงเหมือนในอดีต แต่หากสามารถลดค่าใช้จ่ายลง บริษัทฯ ก็จะมีอัตรากำไรสุทธิที่ดีขึ้นได้

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....นายวันชัย ศรทูลทัต.....ประธานกรรมการ/
(นายวันชัย ศรทูลทัต) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....นายธนพล ศิริธนชัย.....ประธานอำนวยการ
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ลงชื่อ.....นายกำพล ปุญโญณี.....เลขานุการบริษัท/
(นายกำพล ปุญโญณี) ผู้บันทึกการประชุม

