

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 สาทร์ สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

1. นายวันชัย	ศารทูลทัต	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายอุดม	พััสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
6. นายสุภาพ	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
7. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
8. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธานอำนวยการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

1. นายแสนผิน	สุธี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสมบุญ	วศินัชชาวล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นายวิทวัส	คุตตะเทพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม
4. นายเทพศักดิ์	นพกรวิเศษ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
5. นางสาวธีรนันท์	กรศรีทิพา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนารุกีจีเรียเทล
6. นางสาวปรัศนี	สุระเสถียร	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และการลงทุน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางวิไล	บุญณภิตติโสภณ	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นายเกรียงไกร	โกคานุกรม	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวประทุมพร สมบุญกุลผล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
- นางดวงพร วงษ์นิมมาน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

นายวันชัย ศรทูลทัต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 6,250 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 111 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 5,973,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,008,648,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 193 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,014,621,357 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอ ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ในส่วนของกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจำปี 2560 (5 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการวางนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธินชัย กรรมการและประธานอำนวยการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- (1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- (2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ถ้ามีผู้ถือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง กาเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติ

- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นับเป็นคะแนน
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อบันทึกรายงานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ และขอความกรุณา ท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือซักถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารเวลาในการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไป และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญ นางดวงพร วงษ์นิมมาน ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงศ์,ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งในการนี้ /นางสาวอุทัยพร อัครวิทย์ ผู้รับมอบอำนาจ ได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมดำเนินการดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ในการนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	204 ราย	2,021,166,618 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,166,618 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ (“ประธานอำนวยการ”) และ นายสมบุญ วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานอำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เริ่มกำหนดกลยุทธ์ วางนโยบายและดำเนินตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบในปี 2557 2558 2559 และปี 2560 ต่อเนื่องกันที่ผ่านมา ประธานอำนวยการได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 และแผนธุรกิจในปี 2561 พร้อมฉายวิทัศน์ประกอบให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 34 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยจะมีการขยายตลาดไปสู่ต่างจังหวัด 2 โครงการ หลังจากที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโครงการนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการแรกที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าการเติบโตของยอดโอนในปี 2561 นี้อยู่ที่ร้อยละ 34

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนจัดซื้อที่ดินราว 13,000 ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดโครงการใหม่ในปีต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการ

- สำหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์กรรม นอกจากอาคารอพวยไอ เซ็นเตอร์ ที่อัตราผู้เช่ากว่าร้อยละ 90 แล้วนั้น บริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งพัฒนาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ซึ่งได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงต้นปี 2563 ส่วนอาคารที่บริษัทฯ ได้รับบริหารให้แก่ของทรัสต์ GVEIT อันได้แก่ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารพาร์ค เวนเซอร์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยดีต่อเนื่องกลยุทธ์การเติบโตในปีนี้เป็นที่ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ 1) การเติบโตของธุรกิจบ้าน โดยจะมีการขยายตัวไปต่างจังหวัด 2) การเตรียมพร้อมของอาคารอพวยไอ เซ็นเตอร์ เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทรัสต์ GVEIT 3) ความร่วมมือกับกลุ่มเพอร์เซอร์ส ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในแง่การพัฒนาความเป็นมืออาชีพผู้ระดับสากล 4) ลงทุนในระบบ SAP เพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญรองรับการเติบโตของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และ 5) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ทั้งในหมวดของสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี 2559 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดูแลตามวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจำปี 2560 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์ มีการดูแลกิจการที่ดี วางนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ในรูปของแผ่น CD ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ พร้อมฉายวิดีโอทัศน์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

- ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2560 ดังนั้น ผลการดำเนินงานในปี 2560 จึงมีเพียง 9 เดือน
- ในกรณีนี้ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบภาพรวมผลประกอบการ บริษัทฯ จึงทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนสำหรับปี 2560 กับ ผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนสำหรับปี 2559
- บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 9,352 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 1,459 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 1,092 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 โดยประสบความสำเร็จทั้งโครงการใหม่ที่เริ่มเปิดขายและเริ่มโอนในปี 2560 ทั้งหมด 7 โครงการ และโครงการเดิมที่ยังขาย และโอนได้อย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการและธุรกิจโรงแรม เป็นจำนวน 248 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากอัตราค่าเช่าที่สูงขึ้น และการรับรู้รายได้เต็ม 9 เดือนของอาคารอพวยไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเมื่อต้นไตรมาส 2 ปี 2559

- เพิ่มขึ้น 90 ล้านบาท จากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วน

ค่าใช้จ่ายขาย บริหาร ต้นทุนการเงินและภาษี

- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับงวด 9 เดือน สำหรับปี 2560 จำนวน 7,963 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2559 เป็นจำนวน 1,218 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 เป็นจำนวน 839 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 31.6 ซึ่งลดลงร้อยละ 1.3 โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มงบประมาณในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ในโครงการให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกดีต่อสินค้าที่คุ้มค่า และผลักดันยอดขายให้เติบโตขึ้น
- เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการให้เช่าและบริการและธุรกิจโรงแรมจำนวน 127 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 32.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เนื่องจากรายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 75 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายและโอนทั้งหมดเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 160 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางตามจำนวนโครงการบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น
- ต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 46 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินและเปิดโครงการเพิ่ม จึงทำให้บริษัทฯ ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่ง บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุน และได้รับค่าเช่ารับล่วงหน้าจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์ (GVREIT) เพื่อนำไปชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร
- ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 236 ล้านบาท จากกำไรก่อนหักภาษีจำนวน 1,323 ล้านบาท และคำนวณอัตราภาษีเงินได้ได้อัตราร้อยละ 17.9 ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 16.1 เนื่องจากผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีของบริษัทฯ ททยอยสิ้นสุดลง
- จากผลการดำเนินงานข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,094 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 156 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 นอกจากนี้ กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนสำหรับปี 2560 มีจำนวนสูงกว่า กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 ทั้งปี ทั้งนี้ กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับงวด 9 เดือนสำหรับปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 47 สตางค์ต่อหุ้น

ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 30,805 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,981 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ (1) การเพิ่มขึ้นในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 1,785 ล้านบาท (2) การซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ และ (3) การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด จำนวน 539 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 16,441 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,431 ล้านบาท โดยมีสาเหตุดังนี้ (1) การออกจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 2,000 ล้านบาท (2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 659 ล้านบาท และ (3) ลดลงจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง 758 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเงิน 14,364 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 550 ล้านบาท จากกำไรที่เกิดขึ้นรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ หักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 534 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

นางคณิง มรรคธีรานวัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ระหว่างธุรกิจประเภทโรงแรมและอาคารสำนักงานกับธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัย บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจใดมากกว่ากัน

ประธานอำนวยการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยประมาณร้อยละ 85 และมีรายได้จากการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม และอาคารสำนักงานประมาณร้อยละ 15

นายรัชชัย ธนาศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า รอบปีบัญชีของปี 2561 จะสิ้นสุด ณ วันที่เท่าใด

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รอบปีบัญชีของปี 2561 จะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดกำไรขั้นต้นในส่วนของธุรกิจให้เช่าและบริการของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก และเหตุใดอัตรากำไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ของบริษัทฯ จึงต่ำกว่าปี 2559

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในส่วนของธุรกิจให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการให้เช่าของบริษัทฯ ในปี 2560 เพิ่มขึ้น และสาเหตุที่บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ต่ำกว่าปี 2559 เนื่องจากโรงแรมโมเดน่า เพิ่งเริ่มเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2559 แต่ ปี 2560 เปิดบริการเต็มปี ในช่วงแรกจึงยังมีอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องที่ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในภาพรวมในปี 2560 ของบริษัทฯ ต่ำกว่าปี 2559

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ธุรกิจโรงแรมในปี 2561 มีทิศทางการเติบโตอย่างไร (2) อัตราให้บริการห้องพักมีจำนวนเท่าใด และ (3) บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มอัตราค่าเช่าอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น เนื่องจากโรงแรมโมเดน่าได้เปิดให้บริการเป็นปีที่สอง จึงคาดว่าจะทำให้มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำหรับอัตราให้บริการห้องพัก เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการส่งเสริมด้านการตลาดและแนะนำโรงแรม ราคาห้องพักจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาท ต่อคืน สำหรับอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงาน บริษัทฯ จะปรับขึ้นทุก 3 ปี โดยมีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12 – 20

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะต้องเปิดให้บริการเป็นเวลาที่ปี จึงจะสร้างกำไรได้

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดว่าธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะต้องเปิดให้บริการเป็นเวลาประมาณ 4 ปี จึงจะสามารถสร้างกำไรได้

นางสาววันทนา แพรธำรงกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการรับมือในสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่อย่างไร

ประธานอำนวยการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจหลัก โดยธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยระดับกลาง ทั้งนี้ ในการทำธุรกิจข้างต้น บริษัทฯ มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยง โดยบริษัทฯ จะมีได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จทุกโครงการพร้อมกันทีเดียวทั้งหมด แต่บริษัทฯ จะทยอยก่อสร้างโดยศึกษาถึงความต้องการของตลาด จึงทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ได้

นางคณิง มรรคธีรานวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ เป็นผู้ทำการก่อสร้างเอง หรือว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างภายนอกเพื่อทำการก่อสร้าง

ประธานอำนวยการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารสูง บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาจากภายนอก เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในกรณีการก่อสร้างบ้านจัดสรร บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างเอง เพื่อที่บริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายบุญญชนะ วิริยะเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) อัตราหนี้ครัวเรือนที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ (2) บริษัทฯ ประสบเหตุการณ์ที่ลูกค้าถูกปฏิเสธสินเชื่อ ซึ่งทำให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าดังกล่าวได้หรือไม่ (3) บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 อัตราหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยลดลง เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะฟองสบู่ซึ่งหาปริมาณทรัพย์สินใดก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขายของบริษัทฯ พบว่าอัตราการขายของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทฯ ยังมีรายได้รวมที่เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

สำหรับประเด็นว่าลูกค้าของบริษัทฯ มีการถูกปฏิเสธสินเชื่อหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งให้บริการลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทที่มีฐานะเงินเดือนชัดเจนและสม่ำเสมอ จึงทำให้ลูกค้าดังกล่าวมีความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้างต่ำ

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดลูกค้าจึงเลือกซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง การออกแบบ สภาพการใช้สอย สิ่งอำนวยความสะดวก การสื่อสารกับผู้บริหารที่ชัดเจน น่าสนใจ และราคาที่เหมาะสม

ประธานอำนวยการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ มิใช่เป็นเพราะสินค้าของบริษัทฯ มีราคาถูกที่สุด แต่เป็นเพราะสินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพดีที่สุด เช่น บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่จัดให้มีคลับเฮ้าส์ในโครงการทาวน์โฮม อีกทั้งในโครงการยังมีสาธารณูปโภคอื่นอีกครบครันซึ่งคุ้มค่างกับราคาที่ลูกค้าจ่าย

นายบุญญชนะ วิริยะเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีทางเลือกมาปรับใช้หรือไม่

ประธานอำนวยการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยทั่วไปแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมาก แต่หากผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีดังกล่าว การนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้ ก็มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเน้นในเรื่องการจัดให้มีสาธารณูปโภคครบครัน สำหรับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชันต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีตามความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสม

นายเทียนชัย เต็มวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างไรที่จะทำให้ บริษัทฯ ถูกจัดลำดับเป็น 1 ใน 5 ของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยการเติบโตของบริษัทฯ เป็นถือเป็นการเติบโตแบบ Organic Growth หรือ Inorganic Growth และบริษัทฯ มีแผนการร่วมทุนกับบริษัทอื่นหรือไม่ (2) ตามที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่มมูลค่า (Value Added) จึงขอให้บริษัทฯ โปรดยกตัวอย่าง และอธิบายเรื่องการเพิ่มมูลค่าดังกล่าวว่า บริษัทฯ จะมีการเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของการเพิ่มยอดขาย หรือเป็นการเพิ่มมูลค่าในรูปแบบอื่นใด

ประธานอำนวยการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจแบบเชิงรุก จึงทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตในปี 2560 อยู่ในอัตราร้อยละ 30-40 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงาน โดยการเติบโตเชิงรุกของบริษัทฯ บนพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง ความพร้อมด้านการเงิน ของผู้ถือหุ้น ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และความเชี่ยวชาญของพนักงาน บริษัทจึงมีศักยภาพในการเติบโตจากทั้งธุรกิจหลัก และสามารถเปิดรับโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด สำหรับกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเพิ่มปริมาณจองซื้อที่พักอาศัยในโครงการต่างๆ ที่มากขึ้น และมุ่งเน้นเรื่องการจัดทำสาธารณูปโภคให้ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างดีที่สุด รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงาน โดยการส่งเสริม และผลักดันการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของพนักงาน

นางคณิง มรรคธีรานูวัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า หากเปรียบเทียบระหว่างบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทฯ บริษัทใดประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นในการทำธุรกิจแบบผสมผสานและกระจายความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มมูลค่าและการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	262 ราย	2,021,412,571 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,412,571 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,149,240 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,086.48 ล้านบาท และกำไรสุทธิในส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,093.71 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้จำนวน 60 ล้านบาท

หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,026.48 ล้านบาท รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 1,607.04 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 25 สตางค์ สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,930,000 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคูณสองส่วนแปด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 53.1 และร้อยละ 54.2 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1

มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ โดยการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่อัตรา 25 สตางค์ต่อหุ้นเป็นอัตราที่สูงกว่าระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ที่อัตรา 23 สตางค์ต่อหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	264 ราย	2,021,533,173 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,533,173 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายธูปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
- 2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ
- 3) นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ขอลออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ได้แก่

- | | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 1) นายสุภาพน | สิริวัฒน์ภักดี | กรรมการ |
| 2) นายชายน้อย | เพื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ |
| 3) นายอุดม | พัทสกุล | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายชายน้อย เพื่อนโกสุม และนายอุดม พัทสกุล มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | | | |
|--------------|----------------|---------|---------|
| 1) นายสุภาพน | สิริวัฒน์ภักดี | ตำแหน่ง | กรรมการ |
|--------------|----------------|---------|---------|

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	265 ราย	2,021,598,573 เสียง	99.99458
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	109,600 เสียง	0.00542

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,708,173 เสียง
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง

2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลื้อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	265 ราย	2,021,708,173 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,708,173 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

3) นายอุดม พัวสกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลื้อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	265 ราย	2,021,708,173 เสียง	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.00000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,708,173 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

ที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทยุติประจำปี 2561 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาพการณ์ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ความต้องการของบริษัทฯ ที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000 ¹⁾
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ ¹⁾ ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยของบริษัทยุติ ประจำปี 2561 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท เท่ากับวงเงินในปี 2560 โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,440,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงิน 9 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	267 ราย	2,021,753,673 เสียง	99.94915
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	0.05085
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม		2,022,782,313 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการตรวจสอบ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

- นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
- นางสาวนิตยา เชษฐไชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
- นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าตอบแทน ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

นอกจากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,320,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 570,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 750,000 บาท

ทั้งนี้ สาเหตุที่ค่าตอบแทนประจำปีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 70,000 บาท เนื่องจากมีการปรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ให้สิ้นสุดเดือนกันยายน 2560 จึงทำให้ปี 2560 มีรอบระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม ถึง กันยายน 2560) ในขณะที่ปี 2561 มี

รอบระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 และค่าตอบแทนงบการเงินระหว่างกาลเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 250,000 บาท เนื่องจากปี 2561 มีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน (โดยมีงบระหว่างกาล 3 ไตรมาส) ซึ่งมากกว่ารอบระยะเวลาของปี 2560 จำนวน 3 เดือน (ซึ่งมีงบการเงินระหว่างกาลเพียง 2 ไตรมาส) ประกอบกับในปี 2561 มีรายการทางธุรกิจของโครงการเอพวายไอ และโรงแรมโมเดิร์นนาเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีปริมาณงานมากขึ้น หากรวมค่าตอบแทนบัญชีในปี 2560 ให้เป็นฐาน 12 เดือนเพื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนบัญชีในปี 2561 จำนวน 1,320,000 บาท ส่วนเพิ่มในปี 2561 จะคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.6

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางคณิง มรรคธีรานูวัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจึงมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีนี้มี การปรับขึ้นซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงานสอบบัญชีที่มีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากโรงแรมโมเดิร์นนา อาคาร เอพวายไอ เซ็นเตอร์ และโครงการสามย่านมิตรทาวน์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่นำเสนอ กับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว พบว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจึงมีการปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอีกทั้งผู้สอบบัญชียังมีต้องเดินทางไปสอบบัญชีในต่างประเทศ

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,120,000 บาท โดยสาเหตุที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการปรับสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณงานและขอบข่ายการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีมากขึ้น กล่าวคือ บริษัทฯ มีการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์แวนเจอร์ (GVREIT) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ระหว่างการเริ่มบริหารงานอีกหลายโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติผู้สอบบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และมีค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานของบริษัทฯ

นางคณิง มรรคธีรานูวัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ สามารถเจรจาให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ปรับขึ้นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปีถัดไปได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วพบว่า การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จะต้องสอดคล้องกับปริมาณงานที่มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการเจรจาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และมาตรฐานการสอบบัญชีในทุกปีของสภาวิชาชีพการบัญชี ส่งผลให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีมีจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามเจรจากับผู้สอบบัญชีในการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ในการนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	267 ราย	2,021,700,907 เสียง	99.99639
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	73,000 เสียง	00.00361
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน		2,021,773,907 เสียง	
งดออกเสียง	3 ราย	1,028,640 เสียง	
บัตรเสีย	0 ราย	0 เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากการวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม จะต้องมีส่วนสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 774,573,333 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,323,720,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายชัยวุฒิ พร้อมพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FPHT”) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ FPHT มีทิศทางในการลงทุนในบริษัทฯ อย่างไร และ FPHT มีการประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัทฯ หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มิได้ประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับ FPHT แต่อย่างไร ทั้งนี้ การเข้าลงทุนของ FPHT ทำให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งในด้านการบริหารงานและเงินลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ FPHT ยังได้นำความรู้ความสามารถ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น

นายชัยวุฒิ พร้อมพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มียอดขายที่รอการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเท่าใด

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มียอดขายที่รอการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 4,000 ล้านบาท

นายรัชชัย ธนาศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในแต่ละไตรมาสของปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวนกี่โครงการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทฯ จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ 34 โครงการ ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 5 โครงการ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 12 โครงการ ไตรมาสที่ 3 จำนวน [9] โครงการ และไตรมาสที่ 4 จำนวน 8 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 20 โครงการ บ้านแฝดจำนวน 8 โครงการ บ้านเดี่ยวจำนวน 4 โครงการ และโครงการในต่างจังหวัดอีก 2 โครงการ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

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

ลงชื่อ.....นายธนพล ศิริธินชัย.....ประธานอำนวยการ
(นายธนพล ศิริธินชัย)

ลงชื่อ.....นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร.....เลขานุการบริษัท/
(นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร) ผู้บันทึกการประชุม