

# บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซူโวรินจ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 292 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 5,373,615,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 7,667,826,432 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 365 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 5,419,384,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 7,667,826,432 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ดังนี้

1. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายชายนิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กรรมการบริหาร และ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน
6. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการบริหาร
7. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ กรรมการบริหาร
8. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
9. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายมานิตย์ สุธาพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส่วนนายบรรลือ ฉันทาศัย กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีภารกิจในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

และมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. นายปราโมทย์ เจริญดี เลขานุการบริษัท
2. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินประชุม โดยประธานในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมและจะทำหน้าที่กำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ เจริญดี เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

➢ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง

- เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 คนเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่อย่างใด

#### วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558

นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	301	5,373,960,985	99.99
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	2	546,700	0.01
รวม	303	5,374,507,685	100.00

### วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่สร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมีหลาย ๆ ปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่คาด ทั้งเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ อัตราการปฏิเสธการให้สินเชื่อยังคงอยู่ที่ระดับ 30-40% รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอการตัดสินใจ นอกจากนี้ ราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้จำนวนการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ถึง 18% โดยลดลงทั้งสินค้าแนวราบและคอนโดมิเนียม อย่างไรก็ตาม แนวราบที่ชะลอตัวลงในครึ่งแรกของปีได้เริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี โดยได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ รวมถึงการขยายตัวของชุมชนชานเมืองและการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ในส่วนของบริษัทจึงมีการชะลอการเปิดโครงการ โดยโครงการที่เปิดใหม่ทั้งหมดเป็นโครงการแนวราบรวม 14 โครงการ มูลค่า 14,765 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นส่วนต่อขยายของโครงการเดิมตามแนวรถไฟฟ้า และส่งผลให้ยอดขายลดลง 8% มาอยู่ที่ระดับ 11,000 ล้านบาท โดยเป็นสัดส่วนบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ 65% และคอนโดมิเนียม 35% นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการขายที่ดินมูลค่า 501 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจโรงแรม 1,524 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการก็ได้ดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ก้าวสำคัญคือ ความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“TPROP”) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“GRAND”) ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท โดยเพิ่มความมั่นคงของกระแสรายได้จากธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าและโรงแรม ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง นอกจากนี้ ยังส่งผลให้มีสัดส่วนของมูลค่าสินทรัพย์และรายได้ที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทั้งโครงการแนวราบ คอนโดมิเนียม คอนโดกลางใจเมือง สำนักงานให้เช่า และโรงแรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

หลังจากนั้น นายไพรัตน์ เสนาจักรได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ โดยครอบคลุมในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. ในปี 2558 บริษัทมียอดขาย Presale รวมทั้งสิ้น 11,000 ล้านบาท จากบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 7,103 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 3,897 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 8 ที่มียอดขาย Presale รวมทั้งสิ้น 11,982 ล้านบาท

2. บริษัทมียอดขายรับรู้รายได้ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 10,285 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ 6,624 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 3,160 ล้านบาท และการขายที่ดิน 501 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มียอดขายรับรู้รายได้รวม 11,572 ล้านบาท

3. บริษัทมี Backlog (ยอดที่มีการขายแล้วรอการโอนกรรมสิทธิ์) ณ สิ้นปี 2558 จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,015 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ที่สามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2559 จำนวน 4,388 ล้านบาท แยกเป็นบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ 841 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 3,547 ล้านบาท และเป็น Backlog ที่จะสามารถรับรู้เป็นรายได้ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปอีกจำนวน 1,627 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม

4. แผนการตลาดและการโฆษณาในปี 2558 ได้แก่

- การเปิดตัวบ้านประหยัดพลังงาน 12 แบบ โดยร่วมมือกับ SCG ในการชวนนวัตกรรม “Active Air Flow” ซึ่งเป็นบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกับ AIS วางระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงในชื่อ โครงการ Perfect Digital Village
- การเปิดตัวแบบบ้านใหม่ในแต่ละแบรนด์
- การจัด Sales & Marketing Campaign Condominium ในช่วงเวลาต่าง ๆ

5. กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับลูกบ้านในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การทำบุญใส่บาตร การบริจาคโลหิต ให้สภากาชาดไทย กิจกรรมวันเด็ก โครงการ Green Bike Lane การปลูกต้นไม้ การจัดงานลอยกระทง โครงการ Homecare Service ฯลฯ

6. แนวทางการบริหารของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ได้แก่

- 6.1 บริษัทคาดว่าจะมีเป้าหมายประมาณ 16,000 ล้านบาท จากการเปิดโครงการใหม่ 17 โครงการ มูลค่ารวม 24,041 ล้านบาท โดยเป็นโครงการแนวราบ 12 โครงการ มูลค่ารวม 16,841 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 5 โครงการ มูลค่ารวม 7,200 ล้านบาท ระยะเวลาในการเปิดตัว แต่ละโครงการ ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าและทำเลที่ตั้งโครงการใหม่แนวราบ บนแนวรถไฟฟ้า
- 6.2 การร่วมมือทางธุรกิจในการเปิด Too Fast To Sleep แห่งใหม่ที่โครงการไอคอนโด ศาลายา เดอะ แคมป์ส
- 6.3 การพัฒนาโรงแรม Kiroro Resort ประเทศญี่ปุ่น
- 6.4 การสร้างความสัมพันธ์กับสังคมและลูกค้าผ่านโครงการ Perfect Family Club

หลังจากนั้น ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามแนวทางการบริหารงานในปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

นายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีแผนที่สำคัญในการปรับปรุง ฐานะการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นใน 3 ประเด็นหลักดังนี้

1. การเพิ่มรายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในระดับ 17,000 ล้านบาท
2. การเพิ่มรายได้ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าและโรงแรมให้อยู่ในระดับ 3,000 ล้านบาท
3. การเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้สูงหรือเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในระดับประมาณ 9-10%

สำหรับธุรกิจที่อยู่อาศัย บริษัทมีเป่ารายได้จากเนบราบ 9,000 ล้านบาท คอนโดมิเนียมประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 บริษัทมี Backlog ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท บริษัทคาดว่า จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เกือบทั้งหมด ซึ่งไม่รวมบ้านเดี่ยวที่มี Backlog ประมาณ 700 กว่าล้านบาท ดังนั้น จาก Backlog และการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ถึงแม้ว่าจะหมดมาตรการของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2559 บริษัทมั่นใจว่า จะมีผลประกอบการที่ดีต่อไปได้

## 2. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการของโครงการ Kiroro

นายชานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการ Kiroro ได้เปิดตัวภายใต้แบรนด์ “เซอร์ราตัน” เมื่อเดือนธันวาคม 2558 และในปลายปี 2559 บริษัทจะเปิดตัวภายใต้แบรนด์ “Tribute Prtforlio” ซึ่งการขายห้องของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นจะแตกต่างจากห้องพักในประเทศไทย Kiroro มีห้องพักประมาณ 420 ห้อง และจากการที่มีจำนวนเตียงเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทคาดว่า บริษัทจะถึงจุดคุ้มทุนในปี 2559 และภายหลังจากการปรับปรุงร่วมกับ Starwood แล้ว บริษัทคาดว่า ผลการดำเนินงานของ Kiroro จะดีขึ้น นอกจากนี้ Starwood กับ Marriott ได้รวมตัวกันเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลก มีห้องทั้งหมด 1 ล้านกว่าห้อง มีสมาชิกของกลุ่มโรงแรม Starwood กับ Marriott ประมาณ 80 ล้านคน บริษัทจึงมีความมั่นใจว่า ฐานลูกค้าที่เข้มแข็งของ Starwood กับ Marriott จะทำให้ผลการดำเนินงานของ Kiroro ดีขึ้น

## 3. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดโครงการของบริษัทตามแนวรถไฟฟ้าที่ยังไม่เปิดใช้งาน ซึ่งบริษัทควรจะชะลอไว้จนกว่ารถไฟฟ้าเปิดใช้งานได้ ซึ่งจะทำราคาได้มากกว่า รวมทั้ง ที่ดินแปลงใดที่ไม่ได้นำมาพัฒนา บริษัทอาจจะขายออกไปเพื่อลดภาระดอกเบี้ย

นายชานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ลูกค้ามักจะตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยก่อนรถไฟฟ้าเปิดใช้งาน รวมทั้งมาตรการของรัฐบาลที่จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2559 บริษัทจึงจำเป็นต้องเปิดขายโครงการบางส่วนก่อน และเมื่อรถไฟฟ้าเปิดใช้งานแล้ว จะสามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นได้อีก ทั้งนี้ ลูกค้าจะมีทั้ง 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนที่รถไฟฟ้าเปิดใช้งาน และช่วงหลังจากที่รถไฟฟ้าเปิดใช้งานแล้ว

ในปี 2558 บริษัทมีการขายที่ดินเปล่าออกไปบางส่วน และในปี 2559 บริษัทคาดว่า จะขายที่ดินเปล่าประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระดอกเบี้ยตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นไว้

นอกจากนี้ คอนโดมิเนียมที่มี Backlog ทั้งหมดประมาณ 8,000 ล้านบาท บริษัทคาดว่า จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยบริษัทสามารถรับรู้รายได้ทั้งจำนวนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากค่าใช้จ่ายได้ถูกบันทึกไปหมดแล้วตามมาตรฐานการบัญชี ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2559 และปี 2560 จะมี Backlog เข้ามาเสริมตลอดเวลา และทำให้บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ไห้เพิ่มขึ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	325	5,405,173,733	99.98
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	2	1,314,000	0.02
รวม	327	5,406,487,733	100.00

วาระที่ 4. พิจารณามติบังคับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายปราโมทย์มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2557
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2557
3. รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสดและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2557
4. สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2557

นายสุรศักดิ์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	333	5,406,203,033	99.99
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	414,000	0.01
รวม	334	5,406,617,033	100.00

## วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชายนิต อรรถญาณสกุลชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมามีจำนวน 276,548,182 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,000,000 บาท และเนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7,667,826,432 หุ้น จึงรวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 230,034,792.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.62 ของกำไรสุทธิหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 3.49 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 0.86 บาท นอกจากนี้ นายชายนิตได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
มูลค่าหุ้นของบริษัท	1 บาท	1 บาท	1 บาท	1 บาท
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.030	0.044	--	0.033 บาท

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายชายนิตจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีเรื่องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,000,000 บาท
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,000,000 บาท
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 7,667,826,432 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 230,034,792.96 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	340	5,406,462,899	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	414,000	0.01
รวม	341	5,406,876,899	100.00

#### วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิทยา เนติวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิทยา เนติวิวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาวงเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรให้นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม ต่อไป

นายวิทยาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๗ มาดังนี้

จากผลการดำเนินงานปี	2558	2557	2556	2555
กำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)	276,548,182	366,960,600	(153,343,739)	365,666,955
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	12,000,000	12,000,000	--	9,000,000

นายวิทยาจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการลงมติ นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การลงมติในวาระนี้มีความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 701,410,275 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะไม่ออกเสียง ลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น
1	นายชายนิต อรรถญาณสกุล	580,159,675
2	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	107,760,000
3	ดร. ธวัชชัย นาคะตะ	12,990,000
4	นายบรรลือ ฉันทาคิษฐ์	500,000
5	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	600
รวม		701,410,275

**มติ:** หลังจากการประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 701,410,275 หุ้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	341	4,716,364,690	99.97
ไม่เห็นด้วย	2	914,200	0.02
งดออกเสียง	2	414,900	0.01
รวม	345	4,717,693,790	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	701,410,275	
รวม	350	5,419,104,065	

#### วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 4 ท่านคือ

1. นายไพรัตน์ เสนาจักร กรรมการ
2. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
3. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

#### 4. ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการ กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระแล้ว

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา และศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) เลือกตั้งให้นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระของนายไพรัตน์ เสนาจักร์

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ชี้แจงและแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงถึงประวัติโดยย่อของกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้งสี่ท่านให้ที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทได้ส่งรายละเอียดประวัติของบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และนายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า กรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวมิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด และก่อนการพิจารณา ลงมติในวาระนี้ นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา และศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงมติ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

ประธานได้เชิญกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการทั้งสี่ท่านดังกล่าวออกจากห้องประชุมชั่วคราว

นอกจากนี้ ก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งไปแล้ว เพื่อลงมติว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา และศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระของนายไพรัตน์ เสนาจักร์

**(1) นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	345	5,416,791,678	99.96
ไม่อนุมัติ	2	516,000	0.01
งดออกเสียง	5	1,846,400	0.03
รวม	352	5,419,154,078	100.00

**(2) นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	347	5,417,307,678	99.97
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	5	1,846,400	0.03
รวม	352	5,419,154,078	100.00

**(3) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	236	4,245,903,994	78.35
ไม่อนุมัติ	111	1,171,403,684	21.62
งดออกเสียง	5	1,846,400	0.03
รวม	352	5,419,154,078	100.00

(4) นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	346	5,416,987,678	99.96
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	6	2,166,400	0.04
รวม	352	5,419,154,078	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่านดังนี้

1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ
2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
5. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ
6. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ กรรมการ
7. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
8. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
9. นายบรรลือ ฉันทาคิษฐ์ กรรมการ กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายมานิตย์ สุภาพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)ประจำปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิทยา เนติวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิทยา เนติวิวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ  
บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558 เมื่อวันที่  
23 เมษายน 2558 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2558 ให้แก่คณะกรรมการ  
บริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท และสำหรับค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัท  
ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน  
กรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่  
ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน  
ในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวน  
เงินเท่ากับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับในปี 2558 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา  
จัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

นายวิทยาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	2558	2557	2556
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	8,500,000	8,500,000	8,500,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	6,170,000	6,460,000	6,490,000

นายวิทยาจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (นายประเสริฐ เคนพันค้อ) ให้ความเห็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมที่อนุมัติให้จำนวน 8,500,000 บาทนั้น ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ใช้เต็มวงเงินทั้งจำนวน 8,500,000 บาท

2. จำนวนเงินค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงได้ลดลงตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมน้อยลง หรือมีกรรมการเข้าประชุมไม่ครบ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้ท่านประธานประสานงานกับกรรมการกำหนดวันเวลาที่สะดวกตรงกันมากที่สุด เพื่อให้มีการประชุมและใช้ดุลยพินิจของกรรมการได้อย่างเต็มที่ตามวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งจำนวนเงินค่าเบี้ยประชุมที่เหลือนั้นไม่ถือเป็นการประหยัด แต่ถือว่าคณะกรรมการบริษัททำงานไม่เต็มเป้าหมายที่ให้ไว้ มิฉะนั้น ในปีต่อ ๆ ไปอาจจะลดวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 รายถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 701,410,275 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 701,410,275 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	345	4,716,808,303	99.98
ไม่อนุมัติ	1	398,800	0.01
งดออกเสียง	2	546,700	0.01
รวม	348	4,717,753,803	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	701,410,275	
รวม	353	5,419,164,078	

## วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	2 (ปี 2556-2557)
2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	--
3. นายกฤษดา เลิศวนา	4958	1 ปี (2558)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2558 นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี	2,100,000	2,100,000	2,000,000	2,050,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีที่ผ่านมา	--	100,000	(50,000)	
คิดเป็น	--	5.00%	(2.44%)	

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นางเนื่อนวลจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	355	5,418,797,571	99.99
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	2	546,700	0.01
รวม	357	5,419,344,271	100.00

**วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท**

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท มีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น พิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น(นายวุฒิพงษ์ โสภณอุดมพร)ได้สอบถามถึงเหตุผลในการออกหุ้นกู้ ในขณะที่บริษัท ได้รายงานมาโดยตลอดว่า มีความตั้งใจจะลดหนี้และขายที่ดินออกไป แต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ ด้วยว่าจะซื้อที่ดิน จึงขอทราบแนวความคิดในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้รับจากการ ออกหุ้นกู้มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ด้วยบริษัทประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เมื่อโอนขายบ้านพร้อมที่ดินให้ลูกค้าไปแล้ว บริษัทจำเป็นต้องซื้อที่ดินใหม่มาทดแทน เพื่อทำโครงการ ส่วนการขายที่ดินออกไป เนื่องจากบริษัทเห็นว่าเหมาะสมที่จะขาย และการออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อชำระคืนหนี้เดิมจะไม่ทำให้มีภาระหนี้เพิ่มเติม และการขอมติในการออกหุ้นกู้นี้ก็เพื่อความยืดหยุ่นในการที่ บริษัทจะเลือกแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เช่น การออกหุ้นกู้ 3 ปี หรือ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะต่ำกว่า การขอ Project Loan จากสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อจำกัดที่จะต้องมียอดตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไม่เกิน 2 เท่าอยู่แล้ว บริษัทจะไม่สามารถก่อภาระหนี้เกินกว่าขีดจำกัดดังกล่าวได้

2. ผู้ถือหุ้น(นายประเสริฐ เคนพันค้อ)ได้กล่าวขอขอบคุณนางสาวศิริรัตน์ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ ออกหุ้นกู้ และให้ความเห็นว่า การออกหุ้นกู้จำนวน 12,000 ล้านบาทนั้นน้อยเกินไป ไม่เพียงพอในการลดหนี้ บริษัทควรออกหุ้นกู้ในจำนวนที่เพียงพอต่อการลดหนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** *ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้*

มติดีลิ่ง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	361	5,417,538,681	99.96
ไม่เห็นด้วย	1	900,000	0.02
งดออกเสียง	3	945,500	0.02
รวม	365	5,419,384,181	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 8 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจน

	<p>การดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป</p>
--	--

วาระที่ **11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

1. ผู้ถือหุ้น(นายศิเวก สัจเตว)ได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1.1 แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท วีริเทล จำกัด (มหาชน) (“วีริเทล”) ซึ่งจะมีสัดส่วนรายได้ในอนาคตให้กับบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (“PF”) เท่าใด

นายชายนิตได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วีริเทลมีโครงการที่พัฒนา 2 โครงการคือ โครงการแรก คอมมูนิตี้มอลล์ที่สาทร-กัลปพฤกษ์ ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้ว โครงการที่สองคือ โครงการที่รัชดา นอกจากนี้ วีริเทลยังมีที่ดินที่เช่าบริเวณรามอินทราและศรีราชาในโครงการดาราฮาร์เบอร์ ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะรวมทั้ง 3 โครงการเข้าด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมลงทุนที่มีความถนัดในด้านการค้าปลีก และคาดว่าจะได้ผลสรุปประมาณไตรมาส 2-3 ปี 2559 นี้ จึงยังไม่สามารถเปิดเผยสัดส่วนการลงทุนได้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน PF มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จำกัด ประมาณร้อยละ 65 และกลุ่มพาดิมาถือหุ้นประมาณร้อยละ 35

1.2 ธุรกิจที่ร่วมทุนระหว่าง PF กับบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) ซึ่งนายชายนิตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการคัดเลือกโครงการ ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ บริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทน ความเสี่ยงต่าง ๆ และต้องใช้ความรอบคอบในการทำงานเพื่อพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บริษัท โดยการร่วมทุนนี้จะช่วยทำให้บริษัทมีรายได้ประจำสม่ำเสมอ เพื่อลดความผันผวนจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1.3 การนำทรัพย์สินมาออกทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust (“REIT”)) ซึ่งนายชายนิตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะผู้บริหารและคณะกรรมการมีเป้าหมายที่จะนำโรงแรมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือประเทศไทยออก REIT แต่จะต้องดูจังหวะและราคาในการออก REIT

1.4 กลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์โครงการ Kiroro Resort สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย ซึ่งนายชายนิตได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้ซื้อโครงการ Kiroro Resort เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ขณะนั้น มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 90 และนักท่องเที่ยวอื่นไม่เกินร้อยละ 10 และภายหลังจากที่บริษัทเข้าไปบริหารงานแล้ว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอื่นเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 ทั้งจากประเทศจีน เกาหลี ไต้หวัน รวมทั้งประเทศไทย และหลังจากที่ให้ Starwood เข้าบริหารแล้ว น่าจะมีชาวออสเตรเลียและอเมริกันเข้ามามากขึ้น

2. ผู้ถือหุ้น(นายประเสริฐ เคนพันค้อ)ได้เสนอขอให้คณะกรรมการพิจารณาการทำธุรกิจด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพ เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น เนื่องจากบริษัทมีจุดเด่นด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนายชายนิตได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำข้างต้น ซึ่งจะนำกลับไปพิจารณา

3. ผู้ถือหุ้น(นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร)ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CSC ว่า บริษัทมีนโยบายหรือแนวทางการทำงานอย่างไรที่ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งนายปราโมทย์ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการติดต่อไปแล้ว และขณะนี้ อยู่ในช่วงการปรับปรุงภายในองค์กรให้เข้าเงื่อนไขตามที่สมาคมกำหนด

### สรุป

และเมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(ดร. ธวัชชัย นาคะตะ)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขาธิการบริษัท  
(นายปราโมทย์ เริ่มยินดี)