

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.05 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซูโเวอริจ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 193 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 6,165,098,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,667,826,432 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 221 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 6,169,508,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,667,826,432 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

- | | | |
|--------------------|--------------------|---|
| 1. ดร. ธวัชชัย | นาคะตะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชายนิต | อรรถญาณสกุล | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิทยา | เนติวิวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายไพรัตน์ | เสนาจักร์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายวงศกรณ์ | ประสิทธิ์วิภาต | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวศิริรัตน์ | วงศ์วัฒนา | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน |
| 7. นายวิชาญ | ศิริเวชวรารุท | กรรมการบริหาร |
| 8. นายพรสวัสดิ์ | เกษจุฬาศรีโรจน์ | กรรมการบริหาร |
| 9. นายธงชัย | จิรอลงกรณ์ | กรรมการ |
| 10. นายเอกกมล | ศิริวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายบรรลือ | ฉันทาดิษฐ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายมานิตย์ | สุธาพร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นางเนื่อนวล | สวัสดิกุล ณ อยุธยา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 14. ศ.ดร.สุชีวีร์ | สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

15. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท
16. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์และนายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินประชุม โดยประธาน ในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมและจะทำหน้าที่กำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท จะเป็น ผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน เสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด ทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้ง ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะทำการป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง ในใบลงคะแนนเสียง

- เฉพาะวาระที่ 8 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 คนเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560

นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: *ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้*

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
รับรอง	192	6,164,914,316	99.99
ไม่รับรอง	1	300,000	0.01

มติดีล่าง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	2	94,900	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	195	6,165,309,216	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาตได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในปี 2560 โดยครอบคลุมในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. ในปี 2560 บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้น 13,682 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 7,284 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ 2,137 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 4,261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98 เมื่อเทียบกับประมาณการเป้าหมายที่กำหนดไว้ 14,000 ล้านบาท และในปี 2560 เป็นปีที่บริษัทมียอดขายที่ก้าวกระโดดจากประมาณ 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 14,000 ล้านบาท

บริษัทมียอดโอนหรือยอดรับรู้รายได้รวมทั้งสิ้น 11,121 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 5,940 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ 1,611 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 3,570 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91 เมื่อเทียบกับประมาณการเป้าไอนที่กำหนดไว้ 12,200 ล้านบาท

บริษัทมี Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 3,875 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 1,625 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ 500 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 1,750 ล้านบาท

2. บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในปี 2561 ไว้จำนวน 18,500 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 9,000 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ 2,500 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 7,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 35% และได้กำหนดเป้าไอนที่จะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2561 ไว้จำนวน 15,600 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 8,400 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ 2,000 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 5,200 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นยอดโอนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 40%

3. แผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 ได้แก่

- การเปิดโครงการใหม่ในทำเลต่าง ๆ จำนวน 24 โครงการ มูลค่ารวม 30,793 ล้านบาท โดยแยกเป็น (1) บ้านเดี่ยว 12 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 18,937 ล้านบาท (2) ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ 9 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 7,576 ล้านบาท และ (3) คอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 4,280 ล้านบาท
- บริษัทได้พัฒนา PERFECT Living 4.0 โดยเป็นการพัฒนาทั้ง product และ project ใน 4 เรื่องดังนี้
 1. New Model Change ปรับรูปแบบของบ้านทั้งหมด
 2. New Interior Design Collection โดยการปรับรูปแบบการตกแต่งภายในบ้าน
 3. Innovation and Technology ในหลายเรื่อง เช่น

- ร่วมมือกับ SCG พัฒนาระบบ Active Air Flow ที่จะทำให้อาคารเย็น
 - ร่วมมือกับ AIS พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตไยแก้วความเร็วสูงทั้งภายในและภายนอกทั้งบ้านและทาวน์เฮ้าส์
 - การใช้วัสดุก่อสร้างซึ่งประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยบริษัท SECCOM ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก
4. Perfect Facilities ภายนอกตัวบ้าน เช่น
- สวนสาธารณะและทะเลสาบขนาดใหญ่มาก ซึ่งเป็น Signature ของบริษัทมาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา
 - สโมสร สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ เครื่องเล่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วนในโครงการ
 - การพัฒนา bicycle line รอบทะเลสาบจนถึงหน้าโครงการในหลายๆ โครงการ ซึ่งตอบรับกับกระแสรถจักรยานที่กำลังได้รับความนิยม
5. คอนโดมิเนียม ได้พัฒนาสำหรับ Generation ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันในโครงการ I Condo Greenspace ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้เปิดตัว 2 โครงการ ราคาประมาณ 1 ล้านบาทบาท แต่มี facilities ที่ดี และมีสระว่ายน้ำแบบ Emerald Lagoon ซึ่งคอนโดมิเนียมทั้งสองโครงการได้รับการตอบรับที่ดี โดยโครงการที่สุขุมวิท 77 ใช้เวลาปิดการขาย 3 เดือน และบริษัทมีแผนที่จะเปิด I Condo Greenspace ในปี 2561 อีก 2 โครงการ
6. อาคารสูง ได้พัฒนา Generation ใหม่ ซึ่งจะมีเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

มีผู้ถือหุ้น(นายสมชาย รัชสีสกลสวัสดิ์)ได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลง New Model Change ที่จะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ในทุกระดับนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นอย่างไร?

นายวงศกรณ์ได้ชี้แจงว่า จากข้อมูลของบริษัทที่ผ่านมา ทุกครั้งที่บริษัทมีแบบบ้านรุ่นใหม่จะสามารถทำแคมเปญโฆษณาใหม่ และจะทำให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2561 นี้ นอกจากบริษัทจะมีแบบบ้านใหม่แล้ว บริษัทยังมีแบรนด์ใหม่สามารถทำโฆษณาแคมเปญได้ ซึ่งจะสามารถทำให้ออกขายเพิ่มขึ้นมากกว่าแค่เปลี่ยนแบบบ้าน

2. การร่วมมือกับ AIS โดยใช้ไฟเบอร์ไยแก้วนำแสงในโครงการ บริษัทมีโครงการจะมี IOT (Internet of Thing) หรือไม่?

นายวงศกรณ์ได้ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนา Internet of Thing และคาดว่า บริษัทจะมีการวางตลาดในสินค้าคอนโดมิเนียมที่มีการใช้ Internet of Thing ได้ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน 2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	197	6,168,076,662	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	2	270,000	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	199	6,168,346,662	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายปราโมทย์มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	% เทียบ สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน	30,005	29,209	796	63.3%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,947	2,449	1,498	8.3%
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	24,289	25,304	(1,015)	51.2%
อื่นๆ	1,769	1,456	313	3.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	17,424	19,581	(2,157)	36.7%
ที่ดินรอการพัฒนา	5,886	6,621	(735)	12.4%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,742	2,226	(484)	3.7%
สิทธิการเช่า	1,855	2,025	(170)	3.9%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	5,318	6,433	(1,115)	11.2%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	313	354	(41)	0.7%
อื่นๆ	2,310	1,922	388	4.9%
สินทรัพย์รวม	47,429	48,790	(1,361)	100.0%

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	% เทียบ สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน	10,678	13,356	(2,678)	22.5%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	21,759	21,497	262	45.9%
รวมหนี้สิน	32,437	34,853	(2,416)	68.4%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	12,402	11,389	1,013	26.1%
ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	2,590	2,548	42	5.5 %
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,992	13,937	1,055	31.6%
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.431	1.429		
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	2.16	2.50		

2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2559

หน่วย : ล้านบาท	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและบริการ	16,146	15,109	1,036	6.9%
ต้นทุนขายและบริการ	10,790	10,156	634	6.2%
กำไรขั้นต้น	5,356	4,953	402	8.1%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.17%	32.78%		

หน่วย : ล้านบาท	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,446	12,465	980	7.9%
ต้นทุนขาย	8,797	8,145	652	8.0%
กำไรขั้นต้น	4,649	4,320	329	7.6%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	34.57%	34.66%		
รายได้จากกิจการโรงแรม	2,323	2,194	129	5.9%
ต้นทุนประกอบกิจการโรงแรม	1,606	1,574	32	2.0%
กำไรขั้นต้น	717	620	97	15.7%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.88%	28.27%		
รายได้ค่าเช่า บริการและก่อสร้าง	377	450	(74)	-16.3%
ต้นทุนการให้เช่า บริการและก่อสร้าง	387	437	(50)	-11.5%
กำไรขั้นต้น	(10)	13	(23)	-181.6%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	-2.78%	2.86%		

หน่วย : ล้านบาท	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	4,377	3,890	487	12.5%
รายได้อื่น	512	421	91	21.6%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	941	867	74	8.5%
กำไรสุทธิ	316	332	(16)	-4.8%

หน่วย : ล้านบาท	2560	2559	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง
กำไรสุทธิ	316	332	(16)	-4.8%

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท	285	399	(115)	-28.7%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	32	(67)	99	146.9%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	1.89%	2.14%		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท)	0.0306	0.0521		

3. รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสดและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด	2560	2559	เปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรมดำเนินงาน	3,434	(1,892)	5,326
จากกิจกรรมเงินลงทุน	(495)	(3,630)	3,135
กระแสเงินสด-สุทธิ	2,939	(5,522)	8,461
จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,491)	4,935	(6,426)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	50	(5)	55
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,498	(592)	2,090
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้นปี	2,449	3,041	550
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ้นปี	3,947	2,449	1,498

4. สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด	2560	2559
อัตรากำไรขั้นต้นรวม	33.17%	32.78%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	1.89%	2.14%

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.81	2.19
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	2.16	2.50
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	2.39%	3.58%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	0.66%	0.72%

นายสุรศักดิ์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	203	6,168,414,662	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	20,000	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	204	6,168,434,662	100.00

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชายนิต อรรถญาณสกุลชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน(งบเฉพาะกิจการ)ในปี 2560 ที่ผ่านมาจำนวน 672,970,796 บาท และเนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 34,000,000 บาท ทำให้มีกำไรคงเหลือที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้จำนวน 638,970,796 บาท คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 8,667,826,432 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 433,391,322 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.82 ของกำไรสุทธิหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทได้ประกาศไว้ และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 5.88 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นอกจากนี้ นายชายนิตได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ	672,970,796	511,519,670	276,548,182	366,960,600
มูลค่าหุ้นของบริษัท	1 บาท	1 บาท	1 บาท	1 บาท
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.05 บาท	0.04 บาท	0.03 บาท	0.044 บาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 1/4 ของเงินปันผล โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายชายนิตจึงเสนอขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้มีเรื่องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 34,000,000 บาท
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากในที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 34,000,000 บาท
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 8,667,826,432 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 433,391,322 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจำนวน 672,970,796 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 1/4 ของเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	207	6,168,594,662	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	20,000	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	208	6,168,614,662	100.00

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิทยา เนติวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิทยา เนติวิวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 นี้ คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการที่ได้รับในปี 2560 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
ให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

นายวิทยาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	2560	2559	2558	2557
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	6,600,000	5,740,000	6,170,000	6,460,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	12 คน	12 คน	12 คน

นายวิทยาจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปร่งใส
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 7 รายถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 702,424,275 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ: หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 7 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้น
นับจำนวนหุ้นได้ 702,424,275 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	199	5,466,106,687	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	3	109,900	0.00

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มา ประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	202	5,466,216,587	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของดอกเสี้ยว	7	702,424,275	
รวม	209	6,168,640,862	

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิทยา เนติวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิทยา เนติวิวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนได้พิจารณาวงเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรให้นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จ
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท
โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม
ต่อไป

นายวิทยาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่
คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

จากผลการดำเนินงานปี	2560	2559	2558	2557
กำไรสุทธิ	672,970,796	511,519,670	276,548,182	366,960,600
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	15,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	12 คน	12 คน	12 คน

นายวิทยาจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คูสกุล) ได้สอบถามว่า วงเงินบำเหน็จเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิและเงินปันผล
ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นคิดเป็นร้อยละเท่าใด รวมทั้งผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทที่ได้ทำงาน
อย่างจริงจังมากขึ้น จึงทำให้มีผลงานในปี 2560 ค่อนข้างดีขึ้นมาก และบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งก็มีผลงาน
ดีขึ้นมากเช่นกัน

นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วงเงินบำเหน็จที่ขออนุมัติเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2559 คิดเป็น 2.35% และปี 2560 คิดเป็น 2.23% ส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินปันผลที่จ่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2559 คิดเป็น 3.47% และปี 2560 คิดเป็น 3.46%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการลงมติ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การลงมติในวาระนี้มีความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 7 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 702,424,275 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น
1	นายชายนิต อรรถญาณสกุล	580,659,675
2	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	107,760,000
3	ดร. ธวัชชัย นาคะตะ	12,990,000
4	นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ	500,000
5	นายบรรลือ ฉันทาศิย์	500,000
6	นายไพรัตน์ เสนาจักร	14,000
7	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	600
		702,424,275

มติ: หลังจากที่ได้ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 7 ท่านที่เป็นกรรมการ ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 702,424,275 หุ้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	202	5,466,068,087	99.99
ไม่เห็นด้วย	1	515,400	0.01
งดออกเสียง	3	109,900	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	206	5,466,693,387	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	7	702,424,275	
รวม	213	6,169,117,662	

วาระที่ 8. พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง

นานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก บริษัทมีคณะกรรมการรวม 14 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้รวม 5 ท่านคือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาค | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 4. นายบรรลือ ฉันทาศัย | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายมานิตย์ สุธาพร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้งห้าท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งห้าท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทด้วยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวิวัฒน์ และนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาค ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) เลือกตั้งให้นายบรรลือ ฉันทาศัย และนายมานิตย์ สุธาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น นายปราโมทย์ได้ชี้แจงและแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงถึงประวัติโดยย่อของกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้งห้าท่านให้ที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทได้ส่งรายละเอียดประวัติของบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และนายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า นอกจากนายวิทยา เนติวิวัฒน์ที่เป็นกรรมการในบริษัท บ้านบรรณวารรณ จำกัด บริษัท บรรณวารรณห่วยขวาง จำกัด บริษัท เอ็นเจที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท บรรณวารรณรัชดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าห้องชุดพักอาศัย และกรรมการอีกสี่ท่านไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

และก่อนการพิจารณาผลลงมติในวาระนี้ นายวิทยา เนติวิวัฒน์ นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาค นายเอกกมล ศิริวัฒน์ นายบรรลือ ฉันทาศัย และนายมานิตย์ สุธาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุม

ก่อนการพิจารณาลงมติ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นทางการ ประธานจึงได้เชิญกรรมการทั้งห้าท่านดังกล่าวออกจากห้องประชุมชั่วคราว

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว เพื่อลงมติว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งห้าท่านดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวิวัฒน์ และนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์ และนายมานิตย์ สุภาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(1) นายวิทยา เนติวิวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	216	6,167,659,562	99.97
ไม่อนุมัติ	3	1,454,100	0.02
งดออกเสียง	3	394,900	0.01
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	222	6,169,508,562	100.00

(2) นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	217	6,168,142,662	99.98
ไม่อนุมัติ	2	971,000	0.01

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	3	394,900	0.01
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	222	6,169,508,562	100.00

(3) นายเอกกมล ศิริวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	218	6,169,113,662	99.99
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	3	394,900	0.01
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	221	6,169,508,562	100.00

(4) นายบรรลือ ฉันทาศัย

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	218	6,169,113,662	99.99
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	3	394,900	0.01
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	221	6,169,508,562	100.00

(5) นายมานิตย์ สุภาพร

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	218	6,169,113,662	99.99
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	3	394,900	0.01
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	221	6,169,508,562	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่านดังนี้

1. ดร.วิรัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ
2. นายชายนิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายวิทยา	เนติวิวัฒน์	กรรมการ
4. นายไพรัตน์	เสนาจักร์	กรรมการ
5. นายวงศกรณ์	ประสิทธิ์วิภาต	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวศิริรัตน์	วงศ์วัฒนา	กรรมการ
7. นายวิชาญ	ศิริเวชวารุฑ	กรรมการ
8. นายพรสวัสดิ์	เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการ
9. นายธงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ
10. นายเอกกมล	ศิริวัฒน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
11. นายบรรลือ	ฉันทาศัย	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายมานิตย์	สุภาพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นางเนื่อนวล	สวัสดิกุล ณ ออยุธยา	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. ศ.ดร.สุชชีวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้นายบรรลือ ฉันทาศัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบรรลือ ฉันทาศัยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีมาตรฐานผลงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	--
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095	--
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	--

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงาน การสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์สฯ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. กำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

รายการ	2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	2,800,000	2,450,000	2,100,000	2,100,000
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีที่ผ่านมา	350,000	350,000	--	--
คิดเป็น	14.29%	16.67%	--	--

นายบรรลือจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้น(นายวิวัฒน์ คูสกุล)ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ไม่ได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยใช้หรือไม่? และค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งกลุ่มเป็นจำนวนเงินเท่าใด เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งจะเสนอค่าสอบบัญชีต่ำ แต่ค่าสอบบัญชีของบริษัทลูกจะสูงมาก

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทจำนวน 2.8 ล้านบาท ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งกลุ่มมีจำนวน 11 บริษัทรวมเป็นเงินประมาณ 6.15 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภชอุภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	217	6,133,332,096	99.41
ไม่อนุมัติ	1	36,066,566	0.59
งดออกเสียง	3	109,900	0
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	221	6,169,508,562	100.00

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ประธานจึงมอบหมายให้นายชายนิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายชายนิต อรรถญาณสกุลได้แถลงว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาโดยตลอดกว่า 15 ปี นายชายนิต อรรถญาณสกุลในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทจึงได้กล่าวขอบคุณ และขอให้ที่ประชุมปรบมือให้ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

มีผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คูสกุล) ได้สอบถามว่า หุ้นกู้ที่เสนอเป็นหุ้นกู้ที่จะออกใหม่ใช่หรือไม่? ซึ่งจากงบการเงินปี 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปีประมาณ 4,700 กว่าล้านบาท และมีส่วนที่เกินกว่า 1 ปี 13,671 ล้านบาท หากรวมกับหุ้นกู้ที่จะออกใหม่จะรวมเป็นประมาณ 22,000 กว่าล้านบาท จะทำให้บริษัทมี D/E ratio เพิ่มขึ้นเป็น 2.5 เท่า

นายชายนิต อรรถญาณสกุลและนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ทั้งหมดประมาณ 18,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2561 ประมาณ 4,750 ล้านบาท และมี Net D/E ratio ประมาณ 1.56 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดประมาณ 4,000 ล้านบาท และหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น หุ้นกู้ระยะยาวอีก 5,000 ล้านบาทที่บริษัทได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทคาดว่า ส่วนหนึ่งจะนำไปทดแทนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปีนี้ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทคาดว่า ผลการดำเนินงานในปี 2561 น่าจะดีกว่าในปี 2560 ซึ่งมีการขายที่ดินออกไปบางส่วน ดังนั้น บริษัทมั่นใจว่า Net D/E เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทคือ ภายใน 3 ปีจะเหลือ 1 ต่อ 1 และการขอมติหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เป็นการออกหุ้นกู้สำหรับปี 2561 เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	219	6,169,413,662	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	94,900	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	221	6,169,508,562	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 8 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

มีผู้ถือหุ้น(นางลลินดา มุทิรากร)ได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. รายได้ของธุรกิจโรงแรมมีการปรับตัวดีขึ้นจากการเติบโตของการท่องเที่ยว เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ บริษัทมีโครงการทำ Business Hotel หรือ Boutique Hotel เพิ่มเติมหรือไม่?

นายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“แกรนด์ แอสเสทฯ”) ไม่มีนโยบายที่จะทำ Business Hotel หรือ Boutique Hotel แต่มีโรงแรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคือ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ แบงคอก สุขุมวิท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 3/2561 นอกจากนี้ แกรนด์ แอสเสทฯ เพิ่งได้รับได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แกรนด์ แอสเสทฯ ให้ลงทุนในโรงแรมรอยัล ออคิต เซอรادتัน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีห้องพักประมาณ 726 ห้อง จึงคาดว่า ณ สิ้นปี 2561 แกรนด์ แอสเสทฯ จะมีรายได้เพิ่มเติมจากการเปิดทั้งสองโรงแรมประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท

2. ความคืบหน้าของคิโรโระ สกีรีสอร์ท สอกโกโด ประเทศญี่ปุ่น จะมี Turn around มากน้อยเพียงใด

นายชายนิตได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการให้กลุ่ม Marriott เป็นผู้บริหารโรงแรม และคาดว่า ในปี 2561 นี้ รายได้โรงแรมของคิโรโระจะดีขึ้นจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ

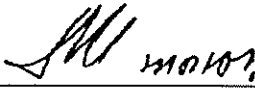
(1) มีสายการบินที่บินตรงเข้าสอกโกโดเพิ่มเติมคือ สายการบิน Air Aisa ซึ่งได้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2561 และจะทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปที่สอกโกโดได้มากขึ้น


(2) การทำวิลล่าและคอนโดมิเนียมของสกีรีสอร์ทที่เริ่มเปิดตัวไป โดยบริษัทคาดว่า คิโรโระ จะมีรายได้จากวิลล่าและคอนโดมิเนียมในปี 2563 (2020) ซึ่งเป็นรายได้สำคัญที่จะทำให้คิโรโระมีผลประกอบการกำไรในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยคิโรโระจะมีผลประกอบการดีขึ้น ทั้งส่วนของโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนที่ดินที่ถูกที่สุดที่เป็นสกีรีสอร์ทในสอกโกโด เนื่องจากที่ดินที่ซื้อมาได้มีการตีราคามูลค่าที่ดินไว้

3. บริษัทมีแผนโครงการ Mixed Use Project ที่จังหวัดระยองอย่างไร เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC

นายชายนิตได้ชี้แจงให้ทราบว่า เมื่อปี 2559 แกรนด์ แอสเสทฯ ได้ซื้อที่ดินจังหวัดระยองซึ่งเป็นที่ดินติดทะเลประมาณ 100 ไร่ ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศ EEC ซึ่งแกรนด์ แอสเสทฯ คาดว่า จะเปิดตัวโรงแรมไฮแอท ระยอง ประมาณไตรมาส 3-4/2561 โดยเป็นวิลล่าประมาณ 60 กว่าหน่วย และมีคอนโดมิเนียมริมทะเล เนื่องจากที่ดินแปลงนี้เป็นเนินสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินที่สวยงามที่สุดในจังหวัดระยอง การที่รัฐบาลประกาศปรับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลในปี 2561 บริษัทคาดว่า ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จังหวัดระยองในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC จะดีขึ้นมาก

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ธวัชชัย นาคะตะ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายปราโมทย์ เจริญินดี)