

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีส ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซูเวอรินจ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 264 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 5,251,745,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 7,667,826,432 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 299 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 5,261,365,366 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 7,667,826,432 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------------|--|
| 1. ดร. ธวัชชัย | นาคะตะ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชายนิต | อรรถญาณสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายวิทยา | เนติวิวัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวศิริรัตน์ | วงศ์วัฒนา | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน และรักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน |
| 5. นายวงศกรณ์ | ประสิทธิ์วิภาต | กรรมการบริหาร |
| 6. นายพรสวัสดิ์ | เกษจุภาศรีโรจน์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายบรรลือ | ฉันทาดิษฐ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางเนื่อนวล | สวัสดิกุล ณ อยุธยา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายมานิตย์ | สุภาพร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายปราโมทย์ | เริ่มยินดี | เลขานุการบริษัท |
| 11. นายสุรศักดิ์ | วัชรพงศ์ปรีชา | รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน |

ส่วนนายเอกกมล ศิริวิวัฒน์ กรรมการอิสระ ศาตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการบริหาร มีภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ นางสาวจงทิพ ตั้งศรีโพธิ์โรจน์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามเกี่ยวกับวาระการออกตราสารเพื่อเสนอขาย แก่ผู้ลงทุน

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินประชุม โดยประธาน ในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมและจะทำหน้าที่กำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระจะเป็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งตออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 คนเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า การที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีวาระสำคัญที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีวาระสำคัญที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้แก่ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกตราสารและรายละเอียดของตราสารในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และวาระที่ 4-6 พิจารณาเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็นการจัดการเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2559 และบริษัทคาดว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก 2-3 ครั้งในปี 2560 และตามนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา อาจทำให้มีเงินทุนบางส่วนไหลกลับประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกและเสนอขายตราสารหนี้คล้ายทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในวาระที่ 3 และการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 1,300 ล้านบาทในวาระที่ 4-6 เพื่อเตรียมความพร้อมส่วนของทุนสำหรับรองรับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2560 และผลจากการเตรียมความพร้อมดังกล่าว จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละเรื่องตามวาระที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมได้รับทราบถึงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงแล้ว

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559

นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้แจ้งขอแก้ไขและเสนอแนะดังนี้

1. นางสาวสุภาภรณ์ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้แจ้งขอให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมหน้า 19/19 ข้อ 3. บรรทัดที่ 4-5 จากเดิม “.....บริษัทได้มีการติดต่อไปแล้ว และขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงภายในองค์กรให้เข้าเงื่อนไขตามที่สมาคมกำหนด” ให้แก้ไขเป็น “.....ให้เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)” เพราะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นเพียงมาติดตามความคืบหน้าของบริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งว่าทำได้หรือไม่เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่บริษัทจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย) ได้เสนอให้ลงรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมด้วย เช่น ในวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ระบุในรายงานการประชุมว่า สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงิน แต่ไม่มีตัวเลขแสดงไว้เลย จึงขอให้ระบุรายละเอียดตัวเลขไว้ในรายงานการประชุมด้วย

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปแก้ไขในการจัดทำรายงานการประชุมครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	275	5,257,620,654	100.00
ไม่รับรอง	4	57,812	0.00
งดออกเสียง	1	95,000	0.00
รวม	280	5,257,773,466	100.00

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการออกตราสารและรายละเอียดของตราสารในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุน

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกตราสารเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกตราสารในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่นในวงเงิน

เทียบเท่าสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุน และนางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดที่สำคัญของตราสารตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

และนางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การขออนุมัติการออกตราสารในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติแบบกว้าง ๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า ตราสารที่เหมาะสมกับบริษัทที่ควรจะออกในขณะนี้คือ การออกตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นที่จะครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หรือที่เรียกว่า Perpetual Bond (“Perp”) โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือ Perpetual Bond (“Perp”) เป็นตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อได้เลิกกิจการแล้ว โดยจะนับ Perp เป็นส่วนหนึ่งของทุน มีลักษณะเหมือนตราสารหนี้คล้ายหุ้น
2. Perp จะดีกว่าการเพิ่มทุน เนื่องจากไม่มี Dilution
3. จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) และอัตรา Net IBDE ลดลง
4. ข้อเสียของ Perp จะทำให้อัตราส่วน ROE (Return On Equity) ในช่วงสั้นลดลง เนื่องจากการออก Perp จะทำให้ฐานของ Equity เพิ่มขึ้น
5. เงินที่ได้รับจากการออกตราสารจะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

และมีบริษัทจดทะเบียนหลาย ๆ แห่งได้ออกตราสารที่มีลักษณะเป็น Perp แล้วตั้งแต่ปี 2555-2559 เช่น PTTEP, IVL, ANANDA, CPALL โดยมีทั้งการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO) หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) และมีมูลค่าการเสนอขายประมาณ 32,000 ล้านบาท ดังนี้

	CPALL	ANANDA	ANANDA	IVL	PTTEP
จำนวน	10,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	1,000 ล้านบาท	15,000 ล้านบาท	5,000 ล้านบาท
Issue dated	November 2016	12 May 2016	23 July 2015	31 October 2014	15 June 2012
Offering	PO	II&HNW	II&HNW	PO	PO

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า Perp มีลักษณะเป็นหนี้สินหรือส่วนของทุน และจะมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่?

นางสาวจงทิพย์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในทางบัญชีจะถือ Perp เป็นทุนหรือเทียบเท่าทุน แต่ในทางกฎหมาย Perp อาจจะเรียกว่า เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นเจ้าหนี้ที่บริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ย และลำดับที่ได้รับชำระหนี้จะต่ำกว่าเจ้าหนี้ทั่วไป ดังนั้น ผู้ถือตราสาร Perp จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ โดยผู้ถือตราสาร Perp จะได้รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ยเท่านั้น

2. ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ) ได้สอบถามว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 12,000 ล้านบาทแล้ว จนถึงปัจจุบันบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วเท่าใด และเหตุใดจึงต้องขอมติให้ออกตราสารในครั้งนี้อีก 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หุ้นกู้จำนวน 12,000 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อเดือนเมษายน 2559 นั้น ได้ใช้ไปแล้วประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ที่มีการกำหนดอายุไว้ไม่เกิน 8 ปี ส่วนการออกตราสาร Perp ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของทุน จะไม่มีการกำหนดอายุ และได้ถอนได้เมื่อเลิกกิจการ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถนำหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน 2559 มาใช้ได้ บริษัทจึงจำเป็นต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกตราสารใหม่ในครั้งนี้

3. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร ผังนิรันดร์) ได้สอบถามว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน 2559 ได้อนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้จำนวน 12,000 ล้านบาท และในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้บริษัทออกตราสาร Perp อีกจำนวน 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงต้องการทราบว่า การเสนอขอออก Perp จำนวน 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอ ควรเพิ่มวงเงินที่จะขออนุมัติจากที่ประชุม เช่น ให้เป็นจำนวน 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไว้ก่อน แต่จะออกได้เท่าใดก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริษัท ในขณะเดียวกัน หากการออกตราสาร Perp เป็นการออกตราสารที่ดี เหตุใดจึงต้องมีวาระการเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) นอกจากนี้ บริษัทควรแจ้งรายละเอียดให้ทราบด้วยว่า จะนำเงินทุนที่ได้ไปทำอะไรบ้าง แล้วจะได้รายได้กลับมาเท่าใด และขอให้ยืนยัน(commit)ด้วยว่า เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้ต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือตราสาร Perp

นายชายนิตชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้สูงขึ้น จึงได้มีวาระเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ PP ประมาณ 1,300 ล้านบาท และการออกตราสารประมาณ 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3,500-3,600 ล้านบาท และหากบริษัททำได้ตามที่คาดการณ์ไว้ จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทต้องการพันธมิตรที่แข็งแกร่งเข้ามาเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตด้วย

นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทจำเป็นต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นทั้ง 2 รูปแบบ คือ การออกตราสารและการเสนอขายหุ้นสามัญให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ เป็นการขอวงเงินเพื่อให้สะดวกต่อการทำงานเท่านั้น โดยในทางปฏิบัติ บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาภาวะตลาดในแต่ละครั้งที่จะออกเสนอขาย ซึ่งในบางกรณีหากสภาวะตลาดไม่ดี บริษัทอาจจะไม่สามารถออกตราสารหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้เลย บริษัทจึงจำเป็นต้องขอเสนอให้มีมติทั้ง 2 รูปแบบ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีความคล่องตัว และบริษัทก็จะพิจารณาไปตามโอกาสที่เอื้ออำนวยนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการขยายธุรกิจและรองรับแผนธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่สามารถให้คำยืนยันได้ว่า เงินปันผลจะไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ Perp เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท หากมีกำไรมาก บริษัทก็จ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิได้ Capital Gain จากการลงทุน แต่ผู้ถือตราสาร Perp จะได้ออกเบี้ยเท่านั้น

นายชายนิดิได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกตราสาร Perp และการเสนอขายหุ้นให้แก่ PP จะมีความแตกต่างกัน โดยการเสนอขาย PP จะทำให้เกิด Dilution ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ส่วน Perp จะมีดอกเบี้ยสูง แต่จะไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะพยายามจัดสัดส่วนทั้งสองรูปแบบนี้ให้เหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นทั้งสองรูปแบบ และเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำกลับไปพิจารณาด้วยว่า จะดำเนินการในเรื่องใดก่อนและรูปแบบใดจะมีผลต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด

4. ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) ได้สอบถามถึงวิธีการบันทึกบัญชีของ Perp ในงบการเงิน และตลาดรองสำหรับผู้ถือตราสาร Perp และในกรณีหากบริษัทมีผลขาดทุนไปเรื่อย ๆ จนทำให้กำไรสะสมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม ทำให้ต้องมีการลดทุน Perp ซึ่งเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนจะต้องถูกลดด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทควรส่งรายละเอียดของการออกตราสาร Perp ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาล่วงหน้า ไม่ใช่ส่งรายละเอียดเป็นวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันประชุม

นางสาวจงทิพย์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นคำเรียกของ Perp มีชื่อเรียกที่เป็นทางการของแต่ละบริษัทที่ออกคือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ลักษณะการออก Perp จะคล้ายกับการออกหุ้นกู้ประเภทหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสุรศักดิ์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออก Perp ซึ่งถือเป็นตราสารหนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และในทางบัญชีจะลงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยจะใช้คำว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ซึ่งเนื้อหาหลักเปรียบเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่จะได้ชำระเงินคืนเมื่อบริษัทได้เลิกกิจการ และหลังจากที่บริษัทได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายแล้ว Perp จึงได้รับชำระเงินคืน และส่วนที่เหลือ จึงจะคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

การบันทึกบัญชีในงบการเงินจะอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้ (1) ทุนจดทะเบียน (2) ทุนที่เรียกชำระ (3) ส่วนต่ำ/ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (4) หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น

เนื่องจาก Perp เป็นตราสารหนี้ จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยในการออกแต่ละครั้ง โดยอาจจะกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน และในการจ่ายดอกเบี้ยในมุมมองด้านบัญชีจะคล้ายกับการจ่ายเงินปันผล เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลจะมีการตัดเงินจากส่วนของกำไรสะสม Perp ก็เช่นเดียวกัน เมื่อจ่ายดอกเบี้ยก็จะตัดออกจากกำไรสะสม โดยไม่ได้บันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่าย

5. ผู้ถือหุ้น(นายสถาพร ผังนิรันดร์) ได้สอบถามและแจ้งให้บริษัทบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยว่า บริษัทไม่มีการ Commit อัตราการจ่ายเงินปันผลหลังจากที่บริษัทได้ออกและกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือตราสาร Perp แล้ว แต่คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถ Commit ในสิ่งที่บริหาร ในสิ่งที่ได้ขอความสะดวกลงในแต่ละเรื่องจากผู้ถือหุ้น และไม่พยายามที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น

6. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า Perp สามารถเปลี่ยนมือได้หรือไม่ ซึ่งสำหรับผู้ซื้อตราสารไปค่อนข้างจะได้ประโยชน์ เช่น ANANDA เคยเห็นว่า ช่วงแรกกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 8 % หลังจากนั้นจะบวกเป็นค่าเงินเพื่อหรือเงินประจำปี เทียบกับอัตราดอกเบี้ยประจำปี อาจจะได้สำหรับอนาคต หากว่าดอกเบี้ยขึ้นก็ยังได้รับกำไรส่วนต่างอยู่ ซึ่งเป็นส่วนดีสำหรับผู้ซื้อ Perp แต่สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติเพื่อเป็นหนี้ตลอดชีวิต ชั่วลูกชั่วหลาน และผู้ถือหุ้นหลายคนลงทุนในหุ้นก็ไม่อยากจะเป็นหนี้ ซึ่งกรณีนี้จะทำให้หนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้น และบริษัทจะสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้หรือไม่?

นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในกรณีของหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งถือเป็นตลาดรองได้ เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ตราสาร Perp จะไม่มีตลาดรอง ดังนั้น การเปลี่ยนมือจะเป็นการซื้อขายกันเอง โดยบริษัททุกแห่งที่ออก Perp จะไม่มีตลาดรอง ส่วน Structure ของ Perp จะเป็นอย่างไร บริษัทจะต้องไปเจรจากับผู้รับประกันการจดทะเบียนว่า Structure แบบไหนที่จะสามารถทำและออกเสนอขายได้ และถ้าเป็นตราสารระยะยาวจะต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fix) ส่วนหนึ่ง และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float) อีกส่วนหนึ่ง แต่บริษัทก็ไม่สามารถทำเกินจากมติที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นได้

7. ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรานี) ได้สอบถามว่า เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติให้ออกตราสารนี้แล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการออกตราสารให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีหลังจากได้รับอนุมัติหรือไม่?

นางสาวจงทิพได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจาก Prep คือหุ้นกู้ประเภทหนึ่ง จึงไม่มีข้อกำหนดเรื่องอายุไว้ หรือจนกว่าจะมีมติอื่นมาแทนที่มติเดิม ส่วนมติที่มีอายุ 1 ปีนั้น จะเป็นเรื่องการออกหุ้นกู้ที่มีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	292	5,260,203,366	99.98
ไม่อนุมัติ	3	416,000	0.01
งดออกเสียง	2	675,000	0.01
รวม	297	5,261,294,366	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกตราสารในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของตราสารดังนี้

ชนิด	ตราสารทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ชชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสาร มีหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอนตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยอกและเสนอขายตราสารในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยอกและเสนอขายตราสารในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของตราสาร	วงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายตราสารเพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายตราสารเพื่อทดแทนตราสารเดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ หากจำนวนเงินต้นคงค้างของตราสารทั้งหมด (รวมทั้งเงินต้นของตราสารที่ยอกเพิ่มเพิ่มเติม) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินมูลค่ารวมของตราสาร
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยอกและเสนอขายตราสารในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของตราสารหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)
การเสนอขาย	(ก) เสนอขายตราสารในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) (ข) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยอกและเสนอขายตราสารนั้นในแต่ละคราว และไม่ว่าจะเสนอขายประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทในคราวเดียวหรือหลายคราว
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือตราสารอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารคืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารคืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใด ๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกตราสารในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยอกและเสนอขายตราสาร หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารที่ยอกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยอกและเสนอขายตราสารในแต่ละคราว

<p>การมอบอำนาจ</p>	<p>มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท มีอำนาจดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสาร รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสาร ตลอดจนกำหนด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายตราสารและ/หรือสถาบัน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารและ/หรือตราสารและ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณี อื่นใดตามที่เห็นสมควร 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ตราสารดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร <p>ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท มีอำนาจ กำหนดลักษณะและประเภทของตราสารที่บริษัทจะออกต่อไป</p>
--------------------	---

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียด ที่จะเสนอให้พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไป และตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัดจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออก หุ้นใหม่เพิ่มขึ้น จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,900,000,000.- บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 7,667,826,432.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,667,826,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 232,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 121,536,475 หุ้น หุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแล้วจำนวน 99,649,367 หุ้น และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับ การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแล้ว 10,987,726 หุ้น และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,667,826,432	บาท
แบ่งออกเป็น	7,667,826,432	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	7,667,826,432	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	296	5,261,279,366	100.00
ไม่อนุมัติ	2	16,000	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	298	5,261,295,366	100.00

อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 7,900,000,000.- บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 7,667,826,432.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,667,826,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 232,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 121,536,475 หุ้น หุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแล้วจำนวน 99,649,367 หุ้น และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแล้ว 10,987,726 หุ้น และให้แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,667,826,432	บาท
แบ่งออกเป็น	7,667,826,432	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	7,667,826,432	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และเพื่อรองรับการซื้อที่ดินใหม่และเพื่อก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่มีทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อจำหน่าย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,667,826,432.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 9,000,000,000.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 1,332,173,568.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 1,332,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,000,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	9,000,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	9,000,000,000	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น(นางสุขสรรค์ ชุนศิลป์เวช)ได้ทักท้วงว่า เนื่องจากวาระที่ 5. การเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. และวาระที่ 6. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน ดังนั้น การลงมติของทั้งสองวาระจะต้องเหมือนกัน โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในวาระที่ 6 จะต้องใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกัน ไม่ใช่การลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การลงมติเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทไม่สามารถกำหนดเองได้

อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้น(นายธรา ชลปราณี) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาว่าการลงมติในเรื่องใดใช้คะแนนเสียงเท่าใดนั้น ได้มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้วว่ากรณีเป็นเรื่องการเพิ่มทุนและการลดทุน ให้ใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ส่วนการลงมติในกรณีทั่วไปให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนถือเป็นกรณีทั่วไป จึงให้ใช้มติคะแนนเสียงข้างมาก

นายปราโมทย์ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติในวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	296	5,261,349,166	100.00
ไม่อนุมัติ	2	16,000	0.00
งดออกเสียง	1	200	0.00
รวม	299	5,261,365,366	100.00

อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,667,826,432.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 9,000,000,000.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 1,332,173,568.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 1,332,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,000,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	9,000,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>	
หุ้นสามัญ	9,000,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--- หุ้น”

วาระที่ 6. พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

- (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำมาปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทยังมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำนวน 32,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาทแต่อย่างไรก็ตามหากจะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและจะมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในโอกาสต่อไป

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยระบุว่า จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่ากับ 89 สตางค์ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญในราคาต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท หรือในราคาหุ้นละ 1.- บาท

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นหรือต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาทได้

2. ผู้ถือหุ้น(นายสถาพร ผังนิรันดร์)ได้ขอหารือหรือประธานที่ประชุมว่า มติคณะกรรมการที่ได้เสนอให้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (PP) ในครั้งนี้ เป็นการก้าวล่วงละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือไม่ เหตุใดจึงไม่เสนอขายแบบ RO ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน และหากมีหุ้นคงเหลือจึงเสนอขายให้แก่ PP คณะกรรมการบริษัททราบได้อย่างไรว่า ผู้ถือหุ้นจะไม่มีเงินหรือไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,300 ล้านบาททำไมต้องหาบุคคลภายนอกหรือ Strategic Partner แต่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมต้องเสีย Control Dilution และส่วนแบ่งกำไรประมาณ 15% โดยหากผู้ถือหุ้นเสนอให้ราคาหุ้นละ 1.20 บาท เพื่อให้เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นไว้กรณีฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทอาจนำมาใช้ล้างผลขาดทุนหรือทำอย่างอื่นได้ และยังเป็นการสะท้อนราคาตลาดว่าจะเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในสิ่งที่บริษัทกำลังจะดำเนินการและความสำเร็จด้วย โดยผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทตระหนักถึงการออกมติคณะกรรมการเพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น อย่าก้าวล่วงสิทธิของผู้ถือหุ้น

นายปราชญ์ชี้แจงว่า หุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP ในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซื้อ ก็ให้ผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มกันให้เข้าตามเงื่อนไขของบุคคลในวงจำกัดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ และบริษัทยินดี นำหุ้นออกเสนอขายให้ตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

3. ผู้ถือหุ้น (นางสุขสรณ์ ชุนศิลปเวช) ได้สอบถามว่า ราคาหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่ PP จะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาทใช่หรือไม่? และปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่หุ้นละ 90 สตางค์ แล้วจะมีนักลงทุนใด สนใจมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละไม่ต่ำกว่า 1.- บาท ซึ่งนายปราชญ์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า เนื่องจากบริษัท ไม่มีขาดทุนสะสม ราคาหุ้นที่เสนอขายจึงต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว และบริษัทจะต้อง เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างแล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนมาก ดังนั้น นักลงทุนที่จะเข้ามาจะต้องเห็นถึงศักยภาพ ของบริษัท และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบว่า ราคาหุ้นขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ซึ่งหากผู้ถือหุ้นต้องการซื้อหุ้นเป็นจำนวน 1,000 ล้านบาท จะไปทยอยซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาหุ้นอาจจะ ปรับสูงขึ้น ดังนั้น ไม่ว่าราคาหุ้นจะเป็น 70 หรือ 80 สตางค์ บริษัทก็จะต้องขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท

4. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเสนอขายหุ้นให้แก่ PP เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการ เสนอขายหุ้นกู้ บริษัทมีรายชื่อผู้เป็น PP หรือยัง เนื่องจากบริษัทจะต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี และผู้ถือหุ้นใหม่ (PP) ทราบหรือไม่ว่า บริษัทมีการออกตราสารหรือหุ้นกู้ ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยในราคาสูงและไม่มี กำหนดได้ก่อน ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาของ PP และเนื่องจากราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท ในขณะที่ ปัจจุบันราคาหุ้นต่ำกว่า 1.- บาท ดังนั้น บุคคลที่จะเข้าซื้อหุ้น PP จะไม่มี Silent Period สามารถขายได้ทันที และเหตุใดบริษัทจึงต้องกำหนดให้ PP จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หากบริษัทมีได้ระบุ บริษัทยังสามารถ แนะนำให้กรรมการ เพื่อนหรือญาติของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นที่อาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันให้เข้ามาซื้อหุ้นได้ ซึ่งสามารถทำได้และยืดหยุ่นมากกว่า

นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บุคคลที่จะซื้อหุ้นกู้และบุคคลที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจา บริษัทจึงไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของบุคคล ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือหุ้นกู้ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. การเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มทุน เฉพาะเจาะจงหรือนักลงทุนในวงจำกัด (PP) จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท แต่หาก เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันจะต้องระบุให้ชัดเจน และจะต้องดำเนินการในการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนที่ยังมิได้จัดสรรอีกจำนวน 32,173,568 หุ้น ซึ่งนายปราชญ์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า มิได้มีนัยสำคัญ เป็นเพียงเพื่อให้จำนวนทุนจดทะเบียนเป็นตัวเลขกลม ๆ ที่ง่ายเท่านั้น

6. ผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คูสกุล)ได้เสนอแนะให้เป็นการเสนอขายแบบ PP หรือเป็น RO ก็ได้ แล้วแต่ความเห็นและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลย ซึ่งนายปราชญ์ ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจะต้อง กำหนดให้ชัดเจนว่า บริษัทจะเสนอขายอย่างไรและให้ใคร บริษัทไม่สามารถกำหนดตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นได้

นายชายนิตได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทยินดีรับข้อคิดเห็นและคำแนะนำของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร แต่หลังจากที่ได้ปรับปรุงส่วนของทุนที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้ว บริษัทจะมีเงินทุนเพื่อนำไปเร่งรัดการพัฒนาบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมให้มียอดขายสูงขึ้น และคาดว่าในปี 2560 บริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	296	5,261,349,166	100.00
ไม่อนุมัติ	2	16,000	0.00
งดออกเสียง	1	200	0.00
รวม	299	5,261,365,366	100.00

อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวม 1,300,000,000.- บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) (2) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการ อื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่ เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

และให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของนักลงทุนในแต่ละคราว

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ จากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอีก

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ได้กำหนดให้บริษัททอสังหาริมทรัพย์ จะสามารถรับรู้เป็นรายได้ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น จะทำให้ผลการดำเนินงาน ผลกำไรและการจ่าย เงินปันผลของบริษัทในปี 2560 ลดลงหรือไม่?

นายสุรศักดิ์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทจะรับรู้รายได้ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์อยู่แล้ว และตามที่ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานบัญชีเพิ่มเติม เป็นการเน้นให้ชัดเจนเท่านั้น ดังนั้น มาตรฐานบัญชีที่เพิ่มเติม ใหม่ นี้ จึงไม่มีผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงต่อการรับรู้รายได้หรือกำไรของบริษัทแต่อย่างใด

2. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็น ดังนี้

2.1 ตามที่บริษัทแจ้งว่า มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) สูง หากบริษัทได้เงินกู้และเงินทุนจากการขาย PP ประมาณ 5,000 ล้านบาทแล้ว D/E จะลดลงเท่าใด ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ไตรมาสที่ 3/2559 ที่ผ่านมา บริษัทมี D/E อยู่ที่ 1.94 เท่า หากบริษัทสามารถออกตราสารได้ครบประมาณ 3,600 ล้านบาท และมีเงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 1,300 ล้านบาท ประกอบกับมีรายได้และมีหนี้เพิ่มขึ้นไม่มาก จะทำให้ D/E ลดลงเหลือประมาณ 1.6 เท่า

2.2 ธนาาคารหลักของบริษัทคือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2.3 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ไว้แล้ว และได้รวมรายการไว้ในงบการเงินรวมหรือยัง ซึ่งนายสุรศักดิ์ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ซื้อกิจการของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ดังนั้น งบการเงินรวมตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ได้รวมรายการของทั้งสองบริษัทไว้เรียบร้อยแล้ว

2.4 บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) ยังติดข้อกำหนดในเรื่องใด จึงยังไม่สามารถเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึ่งนายชายนิตได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) ยังติดเฉพาะเกณฑ์กำไรสุทธิ ที่ยังมีได้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น

3. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2560

นายชายนิตได้แสดงวิทัศน์และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทคาดว่า บริษัทจะมี Presale ในปี 2559 ประมาณ 11,500 ล้านบาท และได้ประมาณการ Presale ในปี 2560 ประมาณ 18,000 ล้านบาท โดยเป็นประมาณการของบ้านเดี่ยวประมาณ 10,400 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมประมาณ 7,600 ล้านบาท

ส่วนในด้านรายได้ บริษัทคาดว่า จะมีรายได้ในปี 2559 ประมาณ 14,230 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 6,700 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมประมาณ 5,100 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจโรงแรมประมาณ 2,100 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 บริษัทประมาณการว่า จะมีรายได้ประมาณ 23,237 ล้านบาท โดยเป็นประมาณการรายได้จากบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 10,100 ล้านบาท คอนโดมิเนียมประมาณ 8,500 ล้านบาท รายได้จากการนำโรงแรมเซอราตัน หัวหินไปออก REIT ประมาณ 1,800 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจโรงแรมประมาณ 2,574 ล้านบาท

สำหรับปี 2559 ถือว่า ไม่ค่อยดีนัก บริษัทยังไม่สามารถ Break Even ได้ สาเหตุสำคัญคือ การรวมกิจการระหว่าง Starwood กับเครือ Marriott ล่าช้า ทำให้สูญเสียการดำเนินงาน แต่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 แล้ว และทำให้มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 85 ล้านคน ส่วนสกีได้เพิ่มพันธมิตรสกีรีสอร์ททั้งจากนิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และอเมริกาเหนือคือ NZSKI, SBK, Powder Alliance

ส่วนโรงแรมได้ปรับปรุงทั้งโรงแรม สกีและร้านอาหารเพิ่มขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งโรงแรม Sheraton และโรงแรม Tribute Portfolio และมีจำนวนลูกค้าทั่วเอเชียที่เพิ่มขึ้นจากภาพยนตร์เรื่อง แฟนเดย์

นอกจากนี้ นายชายนิดได้แสดงวิทัศน์เกี่ยวกับรายละเอียดสัดส่วนของจำนวนผู้เล่นสกีในแต่ละประเทศในปี 2559 ประมาณ 147,504 คน และบริษัทคาดว่า ในปี 2560-2561 จะเป็นปีที่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนได้ และเป็นครั้งแรกของสกีรีสอร์ทญี่ปุ่นที่มีพันธมิตรจากนอกประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รวมทั้งประกาศอย่างเป็นทางการของ NZSKI, SBK, Powder Alliance

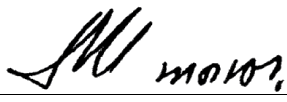
4. ผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุสกุล) ได้สอบถามจำนวนหนี้สินที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้สินที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และการที่บริษัทได้ขอมติไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเพียงการเตรียมการไว้เท่านั้นหากมีนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทและเป็นเงินสกุลอื่น ซึ่งบริษัทคาดว่า บริษัทจะออกตราสารเป็นเงินบาท หรือหากมีผู้สนใจก็จะทำลักษณะของตราสารให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมิฉะนั้น บริษัทก็จะต้องจัดทำประกันความเสี่ยงไว้ด้วย

5. ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปราณี) ได้สอบถามเกี่ยวกับยอดเงินของสินค้าคงเหลือที่เป็นบ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียมในนามบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงว่า บ้านเดี่ยวจะเน้นที่บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประมาณ 9,000 ล้านบาท และมีคอนโดมิเนียมประมาณ 10,000 ล้านบาท และนายชายนิดได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ขณะนี้มี Stock ของโครงการ Hyde Sukhumit 13 ประมาณ 600 ล้านบาท หากสามารถขายได้จะสามารถรับรู้รายได้ได้ทันที และมี Stock ของโครงการ Hyde Sukhumvit 11 ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งขายไปแล้วประมาณ 55% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 และคาดการณ์ว่าจะโอนได้ในปี 2560 ประมาณ 1,800 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีโครงการที่จะนำโรงแรม เซอร่าตัน หัวหิน ออก REIT ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงิน และคาดว่าจะสรุปได้ในต้นปี 2560

6. ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปราณี) ได้ทักท้วงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีการมอบฉันทะ ซึ่งกำหนดให้แสดงเอกสารของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเพียงสำเนาเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจะต้องแสดงต้นฉบับของบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเข้าใจว่าไม่น่าจะถูกต้อง และเสนอขอให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ใช่สำเนาเอกสาร ซึ่งนายปราโมทย์ได้ชี้แจงว่า จะรับเรื่องไว้และจะไปแจ้งต่อหน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ให้ทราบต่อไป

และเมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. รัชชัย นาคะตะ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายปราโมทย์ ริมยินดี)