

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท พุกखा เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ โดยนายไพศาล ราษฎร์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท พุกखा เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 7 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่นๆ

สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อบันทึกคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ บัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

อนึ่ง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5.2 และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5.1 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 8 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววิรัชญา จิตวุฒิชิต จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด

นายไพศาล ราพวรรณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,015 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 57 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,217,337,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.3127 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ นายปิยะ ประสงค์ ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจพญา เรียลเอสเตท - พรีเมียม |
| 2. นายธีรเดช เกิดล้ำวงศ์ | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจพญา เรียลเอสเตท - ทาวน์เฮ้าส์ |
| 3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษณกุล | กรรมการบริษัท |
| 4. นายพรเทพ ศุภธรราร | กรรมการบริษัท |
| 5. นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น | กรรมการบริษัท |
| 6. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท |

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสาวพัทธรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ และที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายเทพชล

โกศล และนางสาววริษฐา จิตรุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด โดยนางสาววริษฐา จิตรุฒิโชติ จะทำหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถาม ทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,542,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จำนวน 23,794,590 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 47,536 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 จากปี 2559 และสร้างรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด และโครงการในต่างประเทศรวมกันเป็นจำนวน 43,935 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปี 2559 (ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 46,920 ล้านบาท) เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลและ ปี 2560 โครงการอาคารชุดส่วนใหญ่ยังไม่ถึงรอบในการโอนกรรมสิทธิ์ โดยจะเป็นโครงการที่อยู่ในช่วงรอรับรู้รายได้ในอนาคต

ในส่วนของการทำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 5,605 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 8.20 (ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 6,108 ล้านบาท) ทั้งนี้ มีผลมาจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลง และมีการค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารสูงขึ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับทั้งในด้านยอดขาย และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในตลาดระดับ Premium มากขึ้น

ในปี 2560 ยอดขายในกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ ลดลงร้อยละ 6.30 จากยอดขายในปี 2559 อยู่ที่จำนวน 23,202 ล้านบาท เป็น 21,751 ล้านบาท ในปี 2560

ในกลุ่มบ้านเดี่ยว ยอดขายได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นบ้านพร้อมอยู่ ซึ่งส่งผลให้มียอดขายลดลงร้อยละ 20 จากจำนวน 9,643 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลงเป็น จำนวน 7,693 ล้านบาท ในปี 2560

ในกลุ่มอาคารชุด ยอดขายปรับสูงขึ้นทั้งในส่วนของกลุ่มธุรกิจ Value และกลุ่มธุรกิจ Premium โดยกลุ่มธุรกิจ Value ยอดขายปรับสูงขึ้นจาก จำนวน 9,439 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 9,989 ล้านบาท ในปี 2560 เติบโตร้อยละ 5.8 ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ Premium ยอดขายปรับสูงขึ้นจากจำนวน 2,058 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 8,104 ล้านบาท ในปี 2560 เติบโตร้อยละ 293.70 ส่วนโครงการในต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลง

ดังนั้น โดยรวมยอดขายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากจำนวน 44,414 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 47,536 ล้านบาท ในปี 2560

ในส่วนของการขายได้ในกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ ลดลงร้อยละ 3.50 จากปี 2559 จำนวน 23,529 ล้านบาท เป็นจำนวน 22,694 ล้านบาท ในปี 2560 ส่วนบ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 2.70 จากจำนวน 9,413 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 9,159 ล้านบาท ในปี 2560

ขณะที่โครงการอาคารชุดกลุ่มธุรกิจ Value มีรายได้ลดลงร้อยละ 16.70 จากจำนวน 12,240 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 10,201 ล้านบาทในปี 2560 ส่วนโครงการอาคารชุดกลุ่มธุรกิจ Premium มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.90 จากจำนวน 1,610 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,867 ล้านบาทในปี 2560 และมีผลให้รายได้โดยรวมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ลดลงร้อยละ 6.4 จากจำนวน 46,920 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 43,935 ล้านบาทในปี 2560 ทั้งนี้ โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโครงการอาคารชุดส่วนใหญ่ยังไม่ถึงรอบในการโอนกรรมสิทธิ์

ส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นมาก โดยมีการปรับลดลงร้อยละ 9.5 จากจำนวน 31,184 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 28,222 ล้านบาทในปี 2560 ส่วนหนึ่งมีผลมาจากนโยบาย Pool Construction และบริษัทฯ มีกลยุทธ์การบริหาร Supply chain ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 8,114 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 8,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 โดยส่วนหนึ่งมีผลมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการใหม่ แต่ก็ได้ผลตอบรับที่ดี ทำให้มียอดขาย (Presale) โดยรวมเพิ่มขึ้น และมียอดรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ที่เพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถั่วเฉลี่ยลดลง จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยสูง ส่วนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัดส่วนรายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับยอดรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,033 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2561 จำนวน 14,813 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 2,099 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จำนวน 1,473 ล้านบาท, อาคารชุด Value จำนวน 9,179 ล้านบาท และ Premium จำนวน 2,062 ล้านบาท

สำหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 56 โครงการ มูลค่ารวม 59,247 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาว์นเฮาส์ จำนวน 35 โครงการ มูลค่ารวม 28,481 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 10,180 ล้านบาท, อาคารชุด จำนวน 6 โครงการ มูลค่า 12,171 ล้านบาท และ Premium จำนวน 5 โครงการ มูลค่า 8,415 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จำนวน 77 โครงการ มูลค่ารวม 67,785 ล้านบาท โดยแยกเป็นโครงการทาว์นเฮาส์ จำนวน 44 โครงการ, บ้านเดี่ยว จำนวน 21 โครงการ, อาคารชุด จำนวน 8 โครงการ และ Premium จำนวน 4 โครงการ

สำหรับเป้าหมายด้านยอดขายประมาณการเติบโตร้อยละ 13.10 ที่จำนวน 53,742 ล้านบาท ส่วนด้านรายได้ประมาณการเติบโตร้อยละ 14.90 ที่จำนวน 50,500 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินงานด้านสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออก 3 ด้าน

1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อาทิเช่น โครงการทุนพฤษภา (ปีที่ 16), โครงการทวิภาคีในสถานประกอบการ, โครงการความร่วมมือ PRUKSA-CHULA สร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม, โครงการ Prukso Precast Learning Center, โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ฯลฯ

2. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น ธรรมะสร้างสุข, ฯลฯ

3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการ Prukso Caring, โครงการพฤษภา ใจอาสา บริจาคโลหิต, โครงการ Prukso Community Care, โครงการรับบริจาคเสื้อผ้าของมูลนิธิกระจกเงา, โครงการวิ่งการกุศล You Run You Care ฯลฯ

สำหรับรางวัลและเกียรติยศ CSR ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น Set Sustainability Award 2017, Thailand Sustainability Investment 2017 (THIS), Sustainability Report Award 2017, Certificate of ESG 100 Company, EIT-CSR Awards 2017 เป็นต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้

ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้วและขอให้นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวไตรทิพย์ นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ณ สิ้นปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 71,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.30 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากมูลค่าสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา (ปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 66,382 ล้านบาท)

ในส่วนของการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 181 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าส่วนที่เหลือขายรวม จำนวน 99,331 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low rise) จำนวน 158 โครงการ มูลค่ารวม จำนวน 80,462 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด และเป็นโครงการแนวตั้ง (High rise) จำนวน 23 โครงการ มูลค่ารวมจำนวน 18,869 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 19,128 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 15,945 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 36,155 ล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่า หนี้สินระยะยาวมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 0.97 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) อยู่ที่ระดับ 0.71 เท่า

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,849,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 23,794,590 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสาวไตรทิพย์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

- ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว)
- เงินปันผลหุ้นสามัญ จำนวน 3,081,101,160 บาท (สามพันแปดสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท)

(หุ้นละ 1.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2560 เทียบกับหุ้นละ 2.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.77 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2559)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.02 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2560 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิดังนี้

- จากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.0088 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 19,719,047.00 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
- จากกิจการที่บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.3512 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 784,046,473.00 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบสี่ล้านสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดังกล่าว

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นางพิมสิริ ปิ่นรอด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนนั้น บริษัทฯ เสียภาษีในอัตราเท่าใด

นางสาวไตรทิพย์ ชีแจ่งว่า เงินกำไรในส่วนที่บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

นางกัลยา ผกากรอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา (ประมาณร้อยละ 77) กับปีนี้ (ร้อยละ 54.97) จึงมีความแตกต่างกันมาก

นางสาวไตรทิพย์ ชีแจ่งว่า สาเหตุที่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปกติจากอัตราที่บริษัทฯ เคยจ่ายเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 50 - 60 เพราะเป็นช่วงของการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท และบริษัท พกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“**พกษา โฮลดิ้ง**”) ยังไม่มีผลประกอบการ จึงมีความจำเป็นต้องนำเงินที่ได้รับจากเงินปันผลของบริษัทฯ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของพกษา โฮลดิ้ง ต่อไป

นางกัลยา ผกากรอง ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า พกฯ โฮลดิ้ง มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ พกฯ โฮลดิ้ง จะมีการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนั้น หากมีการส่งเงินปันผลจากบริษัทฯ ไปยัง พกฯ โฮลดิ้ง ในอัตราที่สูงขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์กับ พกฯ โฮลดิ้ง มากกว่า

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรรณ เลขาธิการบริษัท แกลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,850,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 23,794,590 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.38 บาท (หนึ่งบาทสามสิบแปดสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.02 บาท (หนึ่งบาทสองสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2560 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท (สามสิบหกสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่จันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออนุญาตที่ประชุมในการมอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต รองประธานกรรมการบริษัท นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ ศุภธราธาร เป็นกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยแต่อย่างใด

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ได้ออกจากห้องประชุมรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายปิยะ ประยงค์ นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ ศุภธราธาร

นายอุดมศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. นายปิยะ ประยงค์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการ |
| 4. นายพรเทพ ศุภธราธาร | กรรมการ |

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายณัฐวุฒินันท์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดในรายงานประจำปีของบริษัทฯ จึงไม่มีชื่อนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ ศุภธราธาร เป็นกรรมการ

นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ ศุภธราธาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนที่กรรมการอิสระที่ลาออกไปในช่วงเดือนมกราคม 2561 กรรมการทั้งสองท่านจึงไม่มีชื่อปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และกรรมการทั้งสองท่านนี้จะมีวาระเป็นไปตามวาระของกรรมการอิสระที่ตนเข้ามาแทน ซึ่งจะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้จึงได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจาก นายปิยะ ประยงค์ นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ ศุภธราธาร

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายปิยะ ประยงค์	2,193,850,296	100.0000	0	0	23,794,590	0
2. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต	2,193,850,296	100.0000	0	0	23,794,590	0
3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	2,193,850,296	100.0000	0	0	23,794,590	0
4. นายพรเทพ ศุภธราธาร	2,193,850,296	100.0000	0	0	23,794,590	0

นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ นายปิยะ ประยงค์ นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ ศุภธรรารักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงเท่ากันทุกท่าน

กรรมการที่ออกจากห้องประชุม 4 ท่าน ได้แก่ นายปิยะ ประยงค์ นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ ศุภธรรารักษ์ ได้กลับเข้ามาร่วมประชุมต่อไป

ภายหลังการดำเนินการในวาระนี้ ประธานฯ ได้กลับเข้าทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 5.2 ต่อไป

5.2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ แยมุ่น กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายอุดมศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทของ พกฯ โฮลดิ้ง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจากเดิม 13 ท่าน เป็น 7 ท่าน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นางพิมสิริ ปิ่นรอด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีกรรมการอิสระต่อไปหรือไม่

นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีกรรมการอิสระ แต่จะยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการของ พกฯ โฮลดิ้ง ซึ่งมีกรรมการอิสระ

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดอยู่หรือไม่ และการไม่มีกรรมการอิสระจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่

นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด แต่ข้อกำหนดที่ให้กรรมการอิสระเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ไม่ใช่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 23,794,590 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจากเดิม 13 ท่าน เป็น 7 ท่าน ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายอุดมศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นางพิมสิริ ปันรอด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัท จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตั้งวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้อีก ทั้งที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการจนมีแต่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งไม่มีค่าตอบแทน วงเงินค่าตอบแทนที่เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับกรรมการอิสระอีกหรือไม่

นายไพศาล รำพรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็นการขออนุมัติเพื่อตั้งวงเงินค่าตอบแทนเผื่อในกรณีที่ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีความจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนนี้ ซึ่งอาจจะมีการใช้ หรือไม่ใช้ก็ได้

นางพิมสิริ ปันรอด ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอนี้ว่า บริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการไว้ให้ชัดเจน

นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาริต กรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอนี้และชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจน โดยตามโครงสร้างกรรมการอิสระจะอยู่ที่พฤษภาคม โฮลดิ้ง ซึ่งจะมีหน้าที่คอยกำกับดูแลบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทลูก อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ไม่ใช่กรรมการอิสระเข้ามาเป็นกรรมการ ดังนั้น การขออนุมัติค่าตอบแทนในครั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นเหตุผลในเชิงบริหารในอนาคต

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9270 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 23,794,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0729 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

1. เบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	880,000 บาท
2. เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ	1,012,000 บาท
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน	2,000,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสาวไตรทิพย์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาววรรณพร จงพิระเดชานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068
3. นางสาวมาริษา ธราธรรพพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และบริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวม จึงให้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,761,400 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)) (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรรณ เลขาธิการบริษัท แกล้งผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 23,794,590 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายไพศาล ไร่พรรณ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายไพศาลนำเสนอต่อที่ประชุมว่า การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทน ดังนี้

ข้อความใหม่

ข้อ 30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

อนึ่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จะมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9270 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 23,794,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0729 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางอุบล ร่มฟ้าไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหุ้นของบริษัทฯ จะมีโอกาสกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกหรือไม่

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ตามโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน พกษา โฮลดิ้ง เป็นบริษัทจดทะเบียน และยังไม่มีแผนที่จะนำบริษัทอื่นในกลุ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายเมธี อ้นอดิเรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ เช่น ต้องมีการจ้างทนายเพื่อเป็นหลักประกัน และการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการผ่าน พกษา โฮลดิ้ง หรือไม่ รวมถึงสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในลักษณะที่คล้ายกับ พกษา โฮลดิ้ง หรือไม่

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีแผนจะลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล และในเรื่องต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการวางหลักประกันสำหรับเงินกู้ระยะสั้นมานานแล้ว เนื่องจากโดยปกติแล้วหากมีการวางหลักประกัน บริษัทฯ จะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม (commitment fee) นอกจากนี้ เครดิตเรตติ้งของบริษัทฯ ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไป การกู้ยืมเงินบางส่วนจากบริษัทแม่เป็นนโยบายในการบริหารการเงินของบริษัทฯ แต่หากมีลักษณะของ Project Finance บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้กู้เอง

นายสมรุ่ง โชตินฤมล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับผลการเสนอซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป, ความสำเร็จของ บริษัทย่อยที่จะประกอบธุรกิจในส่วน Premium และคณะกรรมการมองรายได้และกำไรใน 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าอย่างไร

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า มีผู้มาเสนอขายจำนวน 205 ราย เป็นจำนวน 7,256,610 หุ้น (0.33% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) และในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนรายได้ประมาณ 50,000 ล้านบาท

นายประเสริฐ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจในส่วน Premium ต่อไป

นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป และการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า การดำเนินการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทโดยการแลกหุ้น ได้ดำเนินการลุล่วงไปแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายในการแลกหุ้นของบริษัทฯ กับหุ้นของพุกกาโฮลดิ้ง

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทโดยการแลกหุ้นเป็นการดำเนินการภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งการจัดโครงสร้างดังกล่าวเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กลุ่มบริษัทและทำให้การบริหารจัดการมีความชัดเจน โดยอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่ได้ดำเนินการแลกหุ้นในครั้งนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้พิจารณาดำเนินการเสนอซื้อหุ้น แม้จะไม่มีกฎหมายกำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องดำเนินการดังกล่าว โดยการพิจารณาราคาเสนอซื้อหุ้น จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงผลกระทบต่อ พุกกาโฮลดิ้ง และผู้ถือหุ้นของพุกกาโฮลดิ้ง ด้วย

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การกำหนดราคาเสนอซื้อที่มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายประการรวมถึงราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ที่ซื้อขายในช่วงหลังจากที่มีการแลกหุ้น และราคาตามบัญชีของหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

นายเมธี อ่อนดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน พุกกาโฮลดิ้ง

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ชี้แจงว่า การดำเนินการแลกหุ้นมีข้อจำกัดทางกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) ซึ่งอาจมีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ได้แลกหุ้นไปเมื่อครั้งที่แล้วและจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้

นายประเสริฐ กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงต่างๆ แล้ว

นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ ที่มีแผนจะดำเนินการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในเรื่องของการขึ้นโครงการใหม่ปีที่แล้วที่ตั้งแต่ปี 70 โครงการ แต่เปิดได้จริงเพียง 56 โครงการนั้น เนื่องจากปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องของการล่าช้าของลูกค้าที่มีหนี้สินมาก บริษัทฯ จึงพิจารณาเปิดขายเฉพาะโครงการที่สร้างเสร็จบางส่วนก่อน และมีการเลื่อนบางโครงการที่มีแผนจะเปิดขายในไตรมาส 4 ปี 2560 มาเปิดในไตรมาส 1 หรือ 2 ปีนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อบ้านพร้อมอยู่ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในโครงการเนบรา

นายอนันต์ พันธิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแผนของบริษัทฯ ว่า ในอนาคตจะมีการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนรวม หรือกองทรัสต์หรือไม่

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ลักษณะรายได้ของบริษัทฯ ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น รายได้จากค่าเช่า หรือธุรกิจโรงแรม ที่เหมาะสมจะดำเนินการขายทรัพย์สินเข้ากองทุนรวม หรือกองทรัสต์

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
ในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 12.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึง
ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 77 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,217,680,974 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 99.3281 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....ปิยะ ประยงค์.....ประธานที่ประชุม
(นายปิยะ ประยงค์)

ลงชื่อ.....ไพศาล จำพรรณ์.....ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายไพศาล จำพรรณ์)