

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องมณฑลชาติพิภย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่น เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 58 ราย จำนวนหุ้น 8,857,333 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าประชุมแทน 51 ราย จำนวนหุ้น 470,129,403 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 478,986,736 หุ้น เท่ากับร้อยละ 81.2654 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า นายพงศ์ สารสิน กรรมการ และพลตำรวจตรีชินภัทร สารสิน กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ ในการประชุมครั้งนี้กรรมการส่วนที่เหลือผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แนะนำ รวมทั้งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า มีกรรมการบริษัทเข้าประชุม 10 คน จากจำนวนทั้งหมด 12 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พลเรือเอก ม.ล.อัศนี ปราโมช | ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. นายทวี อังศวานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน |
| 5. นายสิทธิชัย จันทราวดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายรัชชัย ช่องคารากุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน |
| 7. นายพิพิธ พิชัยศรีทัต | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. นายรัช อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าประชุมได้ คือ

- | | | |
|----------------------|--------|---|
| 1. นายพงษ์ | สารสิน | กรรมการ |
| 2. พลตำรวจตรีชินภัทร | สารสิน | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กำหนดผลตอบแทน |

ผู้บริหารเข้าประชุม 2 คน คือ

- | | | |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นางสุพรรณิ | ตันไชยศรีนคร | ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน |
| 2. นายวสันต์ | ชื้อตรง | ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารงานก่อสร้าง |

ผู้สอบบัญชี คือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 จาก บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงได้รับความร่วมมือจาก นายศรีประเสริฐ ศรีประวิติกุล จากบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน หากยก
มือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะขอรับใบออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอ โดยถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และจะแจ้งผล
ให้ผู้เข้าประชุมทราบหลังจากนับคะแนนเสร็จ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกกรรมไว้ในระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือคะแนนการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบ
ฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียน เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ขอแจ้งเพิ่มเติมความเห็นของคณะกรรมการในวาระที่ 9 ในหนังสือบอกกล่าวตามใบแทรกที่ได้แจกให้เมื่อ
ลงทะเบียน

เมื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับหนังสือบอก
กล่าวเรียกประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอ
แก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	478,996,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 109 ราย รวมจำนวนหุ้น 478,996,876 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.2671 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ดังนี้

ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2556 อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่ มูลค่าการโอนปี 2556 มีจำนวน 433,593 ล้านบาท สูงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 หากย้อนไปเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีมูลค่า 400,471 ล้านบาท ทั้งนี้ในปีนั้นมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้น แต่ด้วยมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ส่งผลให้ในปีนั้นมียอดการโอนค่อนข้างสูง และมาลดลงในปี 2554 เนื่องจากมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่

สำหรับอาคารชุดพักอาศัยเพิ่มจากปี 2554 ค่อนข้างมาก ส่วนบ้านเดี่ยวอยู่ในระดับเดิม และทาวน์เฮ้าส์มีการเติบโตค่อนข้างสูง อัตราการเติบโตของแนวสูงและแนวราบใกล้เคียงกัน คือประมาณ 20% สำหรับแนวราบเป็นตลาดที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง ส่วนอาคารชุดมีทั้งที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน ถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างแนวสูงกับแนวราบ แนวสูงประมาณ 37% แนวราบประมาณ 54% อาคารพาณิชย์ 9% ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่ ไม่น่าจะเกิดภาวะล้นตลาด

ปริมาณบ้านสร้างเสร็จจดทะเบียนในปี 2555 มีจำนวน 125,002 หน่วย และในปี 2556 จำนวน 130,046 หน่วย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น อาคารชุดพักอาศัยลดลงตลาดมีการปรับตัว ส่วนทาวน์เฮ้าส์เพิ่มสูงขึ้น บ้านเดี่ยวตั้งแต่ปี 2552-2556 ค่อนข้างคงที่ แนวโน้มการเติบโตของอาคารชุดลดลง แต่แนวราบจะเพิ่มขึ้น

ปี 2556 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 โครงการ ได้แก่ โครงการสัมมากรบางกะปิ โครงการสัมมากรมีนบุรี โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 2 โครงการสัมมากรรังสิตคลอง 7 โครงการสัมมากรรามคำแหง โครงการ Aqua Divina โครงการ Flora Divina และโครงการ S9 คอนโดมิเนียม ส่วนโครงการสัมมากรราชพฤกษ์ และโครงการสัมมากรนครอินทร์ ขายหมดแล้วในปี 2556

บริษัทฯ มียอดขายบ้านเดี่ยวรวมอาคารชุดพักอาศัยในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,129.97 ล้านบาท ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกยอดขายค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนนโยบายการขายบ้าน จากบ้านสร้างเป็นบ้านเสร็จพร้อมอยู่ เมื่อช่วงปลายปี 2555 ถึงต้นปี 2556 ดังนั้นบริษัทฯ จึงเริ่มมีบ้านพร้อมขายในช่วงไตรมาสที่ 3 ส่วนยอดรับรู้รายได้ประมาณ 754.61 ล้านบาท

สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัทเพียวสัมมาร คีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการเพียวเพลส รังสิต เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2552 เริ่มทำกำไร ในปีที่ 3 Occupancy Rate 90%
2. โครงการเพียวเพลส รามคำแหง เปิดตัวในปี 2553 เป็นโครงการที่คาดว่าจะทำกำไร ได้ดี แต่ใน โชนนี้มีคู่แข่งหลายราย จึงไม่อาจปรับค่าเช่าให้สูงตามที่ประมาณการไว้ได้ ผลกำไรที่ได้รับอาจจะ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้พอสมควร ปัจจุบัน Occupancy Rate 80%
3. โครงการเพียวเพลส ราชพฤกษ์ เปิดตัวในปี 2555 Occupancy Rate 80-90%

และมีโครงการในอนาคตอีกหนึ่งโครงการ ที่เป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะทำเป็น ศูนย์บริการบุคลากรและนักศึกษา อยู่ในระหว่างดำเนินการเรื่องสัญญา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมในเรื่องของผลการดำเนินงานในปี 2556 และได้ให้ ข้อคิดเห็นดังนี้

1. หลังการเพิ่มทุน กิจการไม่สามารถหารายได้เพิ่มขึ้นได้เพียงพอ ทำให้มูลค่าทางบัญชี (Book Value) มีค่าลดลง บริษัทฯ จะสามารถทำให้มูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้นได้ เพราะหนี้สินต่อทุนยังต่ำอยู่ที่ 0.3 จึงควรใช้เงินกู้ ขยายกิจการเพิ่ม และแนะนำให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมสำหรับลูกบ้านหรือลูกค้าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

2. ช่วงที่สถานการณ์การเมืองมีปัญหา เงินทุนที่บริษัทฯ มีอยู่น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยอาศัยช่วงที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาถูก บริษัทอื่นชะลอการลงทุน อยากเสนอให้ทำบ้านสร้างตามความต้องการของลูกค้า โดยเน้นลูกค้าที่รับราชการ เพราะมีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงต่ำ ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีควรจะขยายงาน เพราะ บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ทำให้ได้ปันผลมากขึ้น

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมในส่วนของโครงการเพียวเพลส ว่าผลการดำเนินงานเป็นที่พอใจของคณะกรรมการหรือยัง อัตราค่าเช่าสามารถปรับขึ้นได้หรือไม่ และโครงการ S9 คอนโดมิเนียม มาเริ่มโครงการตอนนี้เข้าไปหรือไม่ เพราะก่อสร้างในช่วงนี้ต้องประสบปัญหาเรื่องค่าแรง และค่า วัสดุก่อสร้าง จะทำให้กำไรลดน้อยไปหรือไม่ และมีการปรับกระบวนการก่อสร้างหรือไม่ เปิดขายเฟสแรกมีการ ตอบรับอย่างไร และมีแผนสำรองไว้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. Community Mall ในปี 2556 ขาดทุน 2 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นกว่าในปี 2555 ปัญหาเพราะมีคู่แข่ง ก่อนข้างมาก ศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดที่คิดว่าจะสามารถสร้างรายได้ดีที่สุด คือ โครงการเพียวเพลส รามคำแหง แต่มีปัญหาที่มีคู่แข่งหลายราย ต้องใช้กลยุทธ์การตลาดกันอย่างเต็มที่ อัตราการเติบโต ของค่าเช่าอาจไม่สูงนัก สำหรับเพียวเพลส ราชพฤกษ์ ก่อนข้างดี ส่วนโครงการเพียวเพลส รังสิต ก่อนข้างคงที่

2. โครงการ S9 คอนโดมิเนียม เริ่มในช่วงนี้ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม สำหรับสาธารณูปโภคที่ไปถึงตรงบริเวณนั้น ถ้าเริ่มก่อนหน้านี้จะเร็วไป เพราะรถไฟฟ้ายาวสายสีม่วงเปิดประมาณปี 2559 ซึ่ง S9 คอนโดมิเนียมคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และห้างเซ็นทรัลจะเปิดประมาณปี 2558 ช่วงนี้การขายอาจจะค่อนข้างช้า แต่ราคาที่เราตั้งไม่ได้สูงเกินไปนัก เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็น่าจะเป็นประเด็น สำหรับเรื่องการก่อสร้างบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ดำเนินการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐานสูงและเป็นมืออาชีพ ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2556 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 ถึงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า โดยขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินต่อที่ประชุมด้วย

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2556 ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 90.24 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 42.10 ล้านบาท เป็นช่วงที่บริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อเตรียมก่อสร้างคอนโดมิเนียม และใช้เป็นเงินทุนเวียนในบริษัท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจาก 18.25 ล้านบาท เหลือ 16.98 ล้านบาท ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นเป็น 2,181.81 ล้านบาท จาก 1,860.77 ล้านบาท เกิดจากโครงการเอสเค้า คอนโดมิเนียม โครงการท่าอีส และบ้านที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจาก 1.47 ล้านบาท เป็น 5.89 ล้านบาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 1,971.03 ล้านบาทเป็น 2,337.05 ล้านบาท และในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รายการที่ดินรอการพัฒนาลดลงจาก 288.84 ล้านบาท เหลือ 121.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ขายที่ดินไม่ตรีจิตออกไป เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีจำนวน 400,000 บาท เงินลงทุนในบริษัทย่อย 145.75 ล้านบาท คงเดิม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 231.66 ล้านบาท อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจาก 65.90 ล้านบาทเป็น 81.16 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 23.59 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 2,724.71 ล้านบาทเป็น 2,944.77 ล้านบาท

ส่วนหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงจาก 150 ล้านบาท เหลือ 20 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 75.96 ล้านบาท เป็น 96.16 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันไม่มี เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดินไม่มี เนื่องจากได้ขายที่ดินไม่ตรีจิต เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลงจาก 87.73 ล้านบาท เหลือ 72.84 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 9.3 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7.3 ล้านบาท รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด 245.49 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่ได้มีความแตกต่างจากปี 2555 เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นจาก 384.90 ล้านบาทเป็น 389.76 ล้านบาท สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 60.74 ล้านบาท เงินประกันการเข้ารับ 5.81 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมดลดลงจาก 883.56 ล้านบาท เหลือ 711.26 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเพิ่มทุนจาก 450 ล้านบาทเป็น 589.41 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 636.25 ล้านบาท กำไรสะสม-จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนตามทุนที่เพิ่มขึ้น รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,233.50 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,944.77 ล้านบาท

วงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่ดินและบ้าน 952.04 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าและบริการ 94.79 ล้านบาท และรายได้อื่น 9.84 ล้านบาท รายได้รวม 1,056.68 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวม 839.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.94

ส่วนค่าใช้จ่าย มีต้นทุนจากการขายที่ดินและบ้าน 610.75 ล้านบาท ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ 72.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 72.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 136.56 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 892.97 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 163.71 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 26.54 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27.93 ล้านบาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 109.23 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.19 บาท อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.34 ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้นของการขายบ้านและที่ดินร้อยละ 35.85 เทียบกับปี 2555 กำไรสุทธิ 49.21 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.11 บาท อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.87 ของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้นของการขายบ้านและที่ดินร้อยละ 32.88

สำหรับงบการเงินรวม รายได้รวม 1,181.35 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,001.12 ล้านบาท กำไร 99.03 ล้านบาท ลดลงจากงบเฉพาะกิจการ 10.20 ล้านบาท เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัท เพียวสั้มมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2.0 ล้านบาท และในเรื่องของภาษีเงินได้รอดัดบัญชีในส่วนที่ขาดทุนสะสม 8.12 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในรายงานประจำปีหน้า 58 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก 12.67 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 19.99 ล้านบาท และหน้า 19 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ 1.63 ล้านบาท ตั้งไว้เพื่ออะไร

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาจากการเก็บค่าบริการส่วนกลางของโครงการสั้มมากรบางกะปิ ที่ไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกบ้านได้ ลูกบ้านบางรายให้เช่าต่อ เพราะเป็นโครงการที่เปิดมานาน จึงเกิดปัญหาเรื่องรั้ง บริษัทพยายามแก้ไขปัญหามาโดยได้มีการเจรจากับลูกบ้านเป็นรายๆ ส่วนกระบวนการที่จะเตรียมเข้านิติบุคคลยังต้องใช้เวลา แต่สำหรับโครงการใหม่ในวัน โอนกรรมสิทธิ์บริษัทจะเก็บค่าส่วนกลางล่วงหน้า 3 ปี เพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้
2. ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ ซึ่งหมายถึงที่ดินที่รอการพัฒนาที่พัทธา มีเรื่องของดอกเบีย้เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นที่ดินที่ยังไม่สามารถนำไปพัฒนาได้เนื่องจากติดคดีความ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามที่ประธานฯ เสนอด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	479,239,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 109 ราย และได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 48 ราย รวม
157 ราย รวมจำนวนหุ้น 479,239,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3083 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ประธานฯ รายงานว่าจากผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2556 จำนวน 109.23 ล้านบาท จาก
งบเฉพาะกิจการ กำไรต่อหุ้น 0.19 บาท ไม่ต้องกันเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้สำรองไว้ครบแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท
คิดเป็นร้อยละ 37.77 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 41.26 ล้านบาท เทียบกับนโยบายบริษัทฯ ที่
กำหนดไว้จะจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ส่วนที่เหลือกันสำรองไว้สำหรับลงทุนเพื่อขยายกิจการ
โดยมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18
เมษายน 2557 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 อัตราหุ้นละ 0.07 บาท ในวันที่
2 พฤษภาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่
17 เมษายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	479,239,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 157 ราย และได้เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 5 ราย รวม 162 ราย
รวมจำนวนหุ้น 479,239,882 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3084 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าในวาระนี้เนื่องจาก คุณอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ เป็น
กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ในวาระนี้จึงขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอแทน

กรรมการผู้จัดการรายงานว่ ในปี 2557 มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระตามข้อบังคับจำนวน 4 คน
ดังนี้

1. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน
2. พลตำรวจตรีชินภัทร สารสิน	กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน
3. นายสิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธวัชชัย ช่องคารากุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน

และให้ทั้ง 4 คน ออกจากห้องประชุมในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้ง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2557 เพื่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ จะได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกรายชื่อของผู้ถือหุ้นเสนอด้วย ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการและขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ซึ่งประวัติปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 15 ถึง 18 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ในการนี้จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 4 คน งดออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองเป็นคณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงมติเป็นดังนี้

1. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์				
เห็นด้วย	479,039,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9582
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0417
2. พลตำรวจตรีชินภัทร สารสิน				
เห็นด้วย	479,239,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3.นายสิทธิชัย	จันทร์ราวดี			
เห็นด้วย	479,239,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4.นายรัชชัย	ห้องดารากุล			
เห็นด้วย	479,239,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 162 ราย และได้เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 1 ราย รวม 163 ราย รวมจำนวนหุ้น 479,239,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3084 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2557

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทนได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ในหมวดค่าตอบแทนประจำปีเท่ากับ 686,831 บาท/คน เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของบริษัทฯ เท่ากับ 287,000 บาท/คน จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2557 เท่ากับปี 2556 โดยรวมกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ ด้วย ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	ปีละ 300,000 บาท หรือ 25,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการบริษัท	ปีละ 204,000 บาท หรือ 17,000 บาท ต่อเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	ปีละ 216,000 บาท หรือ 18,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการ	ปีละ 192,000 บาท หรือ 16,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการที่มีคุณสมบัติในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	จำนวน 16,000 บาท ต่อครั้งของการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ

ประธานกรรมการ	จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม
กรรมการ	จำนวน 16,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	470,881,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2553
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,361,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7446

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 163 ราย และได้เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 1 ราย รวม 164 ราย รวมจำนวนหุ้น 479,242,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3089 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการรายงานว่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้พิจารณาถึงผลประกอบการปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 6 คน คือ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายพงษ์ สารสิน พลตำรวจตรี ชินภัทร สารสิน นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ นายสิทธิชัย จันทราวดี และนายรัช อึ้งสุประเสริฐ เป็นวงเงินไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2552-2556 จำนวน 41.26 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินจำนวน 206,000 บาท คนละ 34,000 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารและที่ปรึกษา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	479,042,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9582
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0417

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 164 ราย รวมจำนวนหุ้น 479,242,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3089 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

8. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการรายงานว่ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะและพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 9 ในอัตราค่าจ้าง รวม 800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 20,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.56 แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 386,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส รวม 3 ไตรมาส 414,000 บาท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการเปลี่ยนชื่อบริษัทของผู้สอบบัญชี และต้องการให้กงค่าตอบแทนการสอบบัญชีไว้เท่าเดิม และในปีหน้าอยากให้บริษัทได้พิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชีที่เป็น Local Brand

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อบริษัทของผู้สอบบัญชี ได้มีการเปลี่ยนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ส่วนเรื่องค่าตอบแทนการสอบบัญชีขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ชี้แจง

นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าสอบบัญชีนี้ได้มีการพิจารณาค่าใช้จ่ายทุกอย่างประกอบกันแล้ว และผ่านการเห็นชอบด้วยกันทุกฝ่าย

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงเสริมว่า บริษัทฯ พิจารณาด้วยความเป็นธรรม และเห็นว่าบริษัทสำนักงานบัญชีแห่งนี้มีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับการสอบบัญชีมีหลักเกณฑ์และมีความเข้มงวดดี นอกจากนั้น บริษัทฯ จะมีการขยายงานในปีหน้าด้วย ส่วนที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 และอนุมัติเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ จำนวนเงิน 800,000 บาท ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	479,239,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 164 ราย รวมจำนวนหุ้น 479,242,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3089 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

9. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมมูลค่า 650 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 650 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1-บาท) เป็น 589.41 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 589.41 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 60.59 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60.59 ล้านบาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 60,589,660 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 650,000,000 บาท เป็น 589,410,340 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 60,589,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	479,242,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 164 ราย รวมจำนวนหุ้น 479,242,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3089 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว)

10. เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ในวาระนี้ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเรื่องการลงทะเบียนควรแยกแถวสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ส่วนการจัดทำรายงานประจำปีขอให้ทบทวนความถูกต้องด้วย

นางสาวรัฐญา จิตสุขศตใส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้วหรือยัง มีความคืบหน้าอย่างไร และแนวโน้มนการได้รับการรับรองจาก IOD

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการเข้ามาของ RPCG มีผลต่อนโยบายการบริหารงานหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงดังนี้

1. การเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้ตอบรับเจตนารมณ์นี้แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และจะยื่นเรื่องในช่วงไตรมาสที่ 2 และเชื่อมั่นว่าจะได้รับการรับรองจาก IOD

2. การเข้ามาของ RPCG ไม่มีผลต่อนโยบายการบริหารงาน บริษัทยังคงพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และ Community Mall เช่นเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



ลงนาม พลเรือเอก ๒.๗.๐๐ ๗๖ ประธานที่ประชุม
(พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช)

ประธานกรรมการ

ลงนาม  เลขานุการที่ประชุม
(นางไข่มุก พรหมณีย์)

เลขานุการบริษัท