

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของ
บริษัท ซาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
("บริษัท")

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารซาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน เพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางศรีวรา อิสสระ	ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางลินดา ประเสริฐสม	กรรมการ
5. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ
6. นายพิสุทธิ เดชะโกศยะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายวิฑิต รัชชตาตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายพินิจ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายนิติ ไชยสถานุเคราะห์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
----------------------------	--

บุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชี)
2. นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชี)
3. นางสาวพรพิไล โกศลประภา	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)

ประธานกรรมการ ("ประธานฯ") ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้แทน
จากสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (คุณวราพร ประภาศิริกุล และคุณศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล) ผู้แทน
จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด (คุณพรพิไล โกศลประภา) และผู้แทนการตรวจนับ
คะแนน บริษัท OJ International ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ
ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	46 ราย ถือหุ้น	323,857,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	44.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	85 ราย ถือหุ้น	132,718,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	18.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	131 ราย ถือหุ้น	456,576,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ	63.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกถดถอย, มีเหตุการณ์ไม่สงบทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ , ปัญหาการส่งออก , เงินหายไปจากระบบของประเทศ ทำให้การเงินของประเทศฝืดเคือง และ ปัญหา GDP ที่ลดลง ซึ่ง ทำให้ธุรกิจก่อสร้างหริมหทรัพย์ได้รับผลกระทบ หลากๆ โครงการต้องล่าช้า และเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งของบริษัททำให้มีผลต่อกำไรของ บริษัทที่ลดลง

ในไตรมาส 4 ของปี 2557 บริษัท คาดว่าจะสามารถโอนห้องชุดโครงการบ้านทิวทะเล เฟส 1 เป็นเงิน 900 ล้านบาท แต่ เนื่องจากประสบปัญหาจากผู้รับเหมาในการเก็บงานในห้องชุดต่างๆ ไม่แล้วเสร็จ ทำให้การโอนล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัท คาดไว้

เป็นที่ทราบดีว่า บริษัท เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง ที่มีความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาให้ลูกค้า ซึ่งต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นอย่างมาก บริษัทพยายามที่จะทำโครงการให้หลากหลาย จะได้ทำให้เกิดผลกำไรที่ดี แต่ก็ประสบกับ ปัญหาหลายๆ ปัจจัยอยู่บ้าง ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมองในภาพความต่อเนื่องของผลประกอบการ ไม่ใช่มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของเวลา ก็ จะทราบผลการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 1 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ขายไปแล้ว 81% ประมาณ 1,720 ล้านบาท และได้เริ่มโอนตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2557

โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 2 มูลค่า 1,920 ล้านบาท ขายไปแล้ว 50% ประมาณ 1,000 ล้านบาท จะเริ่มโอนได้ในปลายปี 2558

โครงการ BLU มูลค่า 1,500 ล้านบาท ได้ตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว ขายไปแล้วประมาณ 10% คาดว่าจะเสร็จต้นปี 2560

โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 4 ซึ่งจะทำเป็นโรงแรมขนาด 80 ห้อง, Residence 3 ห้องนอน 10 หลัง มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท เข้าสู่กระบวนการขออนุญาตแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเมษายน 2560 โดยคาดว่าจะนำโครงการนี้เข้ากองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และเข้าจากกองทุนฯ มาบริหาร ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้ต่อเนื่อง และได้ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันบริษัทกำลัง ดำเนินการก่อสร้าง 2 โรงแรม คือ โรงแรมศรีพินนา เฟส 2 และ Baba Beach Club พังงา

บริษัท ยังได้ร่วมทุนกับบริษัท จุนฟ้า เรียวเอสเตท จำกัด จากประเทศจีน โดยบริษัท CI ถือหุ้น 70% และกลุ่มบริษัท จุนฟ้า เรียวเอสเตท จำกัด ถือหุ้น 30% บริษัท จุนฟ้า เรียวเอสเตท นั้นเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของมณฑลชุนชาน และเป็นบริษัท อสังหาริมทรัพย์อันดับ 18 ของประเทศจีน ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท อิสสระ จุนฟ้า จำกัดเมื่อต้นปี 2558 โดยที่บริษัท อิสสระ จุนฟ้า จำกัด ได้ซื้อที่ดิน 42 ไร่ จากบริษัท CI ที่หาดนาได้ พังงา อยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ตไปทางพังงาเล็กน้อย ซึ่งจะทำโครงการ Baba Beach Club มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินค่าร่วมทุน 60 ล้านบาท ซึ่งเราคาดว่าสามารถลงบัญชีรายรับได้ ในปี 2557 แต่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งว่าสามารถลงบัญชีรายรับได้ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ด้วยเหตุผลนี้ทำให้รายรับหายไป 60 ล้านบาท

Baba Beach Club พังงา เป็นโรงแรมอูร์ิมทะเล ประกอบไปด้วย Beach Pool Villa 6 หลังใหญ่ริมทะเล และด้านหลังจะเป็น Pool Villa ในสวนอีก 36 หลัง, ห้อง suite 104 ห้อง มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ขณะนี้กำลังก่อสร้างบ้านหลังแรก และ สำนักงานขาย คาดว่าปลายปี 2559 หรือต้นปี 2560 จะดำเนินการส่วนที่เป็นโรงแรม และร้านอาหารริมทะเลที่เรียกว่า Beach Club ซึ่งนิยมกันมากในขณะนี้

โรงแรม Sri panwa ผลประกอบการปี 2557 เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับกองทุนฯ ไว้ มีียอดขาย รับรู้รายได้ 414 ล้านบาท และ ยังเป็นสถานที่ในฝันทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุหนึ่ง CI มีตัวเลขขาดทุน 20 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลงบัญชีจ่ายค่า

เช่ากองทุน ซึ่งต้องลงตัวเลขค่าเช่าโดยเฉลี่ยเป็นต้นทุนของบริษัท แต่ในความเป็นจริงไม่มีการจ่ายเงินจำนวนนี้ออกไปให้กับกองทุนฯ ประมาณ 25 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนในงบการเงินเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท

โรงแรม Sri panwa เฟส 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในสิ้นปี 2558 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการอิสสระวิลเลจ เป็นทาวน์โฮม ตั้งอยู่ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ขณะนี้เหลืออยู่เพียง 6 หลัง

โครงการบ้านสี่ดาว เป็นนวัตกรรมการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโมดูล่าจากญี่ปุ่น มูลค่า 800 ล้านบาท ได้ดำเนินการก่อสร้าง Club House แล้วเสร็จ, บ้านบางส่วนก่อสร้างเสร็จและส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว โครงการนี้มียอดขาย 165 ล้านบาท

โครงการ ดี อิสสระ เชียงใหม่ มูลค่า 700 ล้านบาท เป็นคอนโดมิเนียม 400 กว่ายูนิตในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการตกแต่งแล้วเสร็จ ขายได้ประมาณ 24 ยูนิต ซึ่งได้ชะลอการขายไว้ เนื่องจากปัญหาทางการเมือง, การตลาดที่เชียงใหม่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ กำลังพิจารณาปรับแผนการตลาด

โครงการ ดี อิสสระ ลาดพร้าว มูลค่า 2,700 ล้านบาท ขายไปแล้ว 95% มีห้องสำหรับขายเพียง 11 ห้อง และมีลูกค้าเข้าอยู่แล้ว 80%

โครงการ อิสสระ คอลเลคชั่น สาทร เป็นคอนโดมิเนียมหรู มูลค่า 800 ล้านบาท เพียง 33 ยูนิต เปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2557 ขายไปแล้ว 5 ยูนิต 139 ล้านบาท ประมาณ 17% ได้ตกแต่งแล้วเสร็จ และเริ่มก่อสร้างชั้นใต้ดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2560

สุดท้ายจะเป็นโครงการ ISSI คอนโดมิเนียม สุขสวัสดิ์ เป็นคอนโดมิเนียมระดับกลาง-ระดับล่าง 890 ยูนิต มูลค่า 1,900 ล้านบาท ขายไป 70% คาดว่าจะโอนได้ในปลายปีนี้

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าบริษัทฯ มีโครงการอย่างต่อเนื่อง บางโครงการที่ได้ขายไปแล้ว อยู่ระหว่างการรอโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า มีมูลค่ารวม 3,720 ล้านบาท บริษัทฯ ยังมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ 2 โครงการเป็นอย่างน้อย โดยจะทำเป็นบ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน จำนวน 54 หลัง บนถนนพระราม 9 บนเนื้อที่ 9 ไร่ครึ่ง มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท และยังมีโครงการสร้างบ้านเดี่ยวโมเดิร์นชานเมืองอีก 1-2 โครงการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ ศรีพันธุ์ฯ ยังมีที่ดินเหลืออยู่อีกประมาณ 5 ไร่ ที่จะพัฒนาต่อไป และยังมีที่ดินเปล่า 1,000 ไร่ ของบริษัท IRD ซึ่งบริษัทฯ รวมหุ้นอยู่

บริษัทฯ ยังมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ที่ได้เคยเกริ่นไว้เมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มั่นคงขึ้น และเป็นการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ และขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ เป็น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ และพนักงานทั้งหมดยังได้พยายามจัดทำ Business Plan, การปรับ Vision, Mission รวมทั้ง Core Value เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายและค่านิยมหลักของบริษัทฯ และมีบรรทัดฐานที่จะดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการสร้างผลงานด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และการบริการที่ดีด้วยคุณภาพที่เหนือมาตรฐาน เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งใจจะทำเพื่อให้เกิดความภูมิใจทั้งกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และระลึกถึงความสุขของทุกฝ่าย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส และสุดท้ายขอกล่าวถึง Core Value ของบริษัทฯ คือ

I	=	Integrity, Innovation
S	=	Satisfaction
S	=	Sincerity
A	=	Accountability
R	=	Responsibility
A	=	Appreciation, Attitude

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของบริษัท และขอมอบให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปตามวาระการประชุม

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระ โดยได้แจ้งเรื่องการนับคะแนน ซึ่งบริษัทได้ให้ บริษัท OJ International จำกัด เป็นผู้รวบรวมการนับคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นนายวีรชัย ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	9 ราย	ถือหุ้น	2,608,200 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	2 ราย	ถือหุ้น	950,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.06	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	142 ราย	ถือหุ้น	460,135,006 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	63.91	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,135,006	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในลำดับที่ 2 ซึ่งส่งในรูปแบบ CD ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในแบบหนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจำปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และการดำเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข (มาด้วยตนเอง, มอบฉันทะ) ได้สอบถามว่า เมื่อปีที่แล้วบริษัทได้ปันผลเป็นหุ้น และสำรองเงินไว้ใช้เพื่อในการซื้อที่ดิน หรือลงทุนต่างๆ หลังจากนั้นปลายปี คณะกรรมการมีมติในการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเข้าใจว่าจะมีเงินเหลือ เพราะเห็นว่าการลงทุนอื่นใดไม่คุ้มค่ากับการซื้อหุ้นบริษัทคืน เพราะ yield หรือ return จากการซื้อหุ้นของเราเองจะดีกว่า อยากทราบว่าที่ไปที่มาในเรื่องนี้เป็นอย่างไร
- นายสงกรานต์ อิศสระชี้แจงว่า บริษัทมีเงินสำรองไว้และได้ขออนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากเห็นว่าราคาหุ้นเป็นราคาที่นำซื้อไว้ โดยที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นคืนมาแล้ว ประมาณ 30 ล้านบาท ตามกฎต้องถือไว้ 6 เดือน จึงสามารถจำหน่ายออกได้
- นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านั้นตามที่เคยได้รับทราบมาว่า บริษัทจำเป็นต้องเก็บเงินไว้ซื้อที่ดิน แล้วหลังจากนั้นก็เลยเป็นที่มาของการเพิ่มทุนเป็นหุ้น คือเหตุผลตอนนั้นเราสะสมไว้เพื่อการใช้จ่าย แต่ตอนหลังมีเงินเพียงพอ มีเหตุผลอย่างไรถึงได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนมา และสำรองเงินสดไว้ มีกำไรในการขายโรงแรมศรีพันวาเข้ากองทุนฯ ในรูปบริษัทเองเรา สำรองอย่างไร มีเหตุผลอย่างไร ถึงได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืน คือเหตุผลตอนนั้นเราต้องการสำรอง เพื่อนำมาใช้จ่าย
- นายสงกรานต์ อิศสระชี้แจงว่า การที่เรามีเงินสดพอ แบ่งจะไปลงทุนในการซื้อหุ้นคืนมาบ้างเพื่อความคุ้มค่า ซึ่งหลังจาก 6 เดือนก็สามารถนำมาขายหุ้นคืนได้
- นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ได้สอบถามอีกว่า ถ้าอย่างนั้น ในสิ้นปี 2557 สภาพเงินสดของบริษัท มีมากเพียงพอในการลงทุนเพิ่มเติม และหุ้นที่ซื้อคืนมีนโยบายดำเนินการอย่างไร ขายคืนในตลาดฯ หรือเก็บไว้
- นายสงกรานต์ อิศสระชี้แจงว่า สภาพเงินสดของบริษัทมีเพียงพอ และหุ้นที่ซื้อคืนนั้นจะต้องถือไว้ 6 เดือน และดำเนินการขายคืนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 ปี
- นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ขอเรียนเพิ่มเติม ท่านประธานฯ เห็นว่าในช่วงนั้น หุ้นราคาต่ำมาก และบริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อหุ้นคืนกลับมา เพื่อไม่อยากจะให้หุ้นลงไปมากกว่านี้ แต่ก็ไม่ได้ใช้เงินมากในการซื้อหุ้นคืน
- นางศรีวรา อิศสระ (ประธานกรรมการ) เรียนเพิ่มเติม เรามีความมั่นใจในหุ้นของเรา และเมื่อเห็นว่าราคาหุ้นมันลงอย่างมาก เรามีเงินอยู่เราก็ควรจะลงทุนในหุ้นของเราเองบ้าง แทนที่จะไปฝากธนาคาร เพิ่งจะมีครั้งนี้ที่หุ้นต่ำมาก ดูแลหุ้น ดูแลบริษัทเรา

คุณสุทัศน์ ชันเจริญสุข	ได้กล่าวว่า อยากทราบถึงสภาพคล่องของบริษัทมากกว่า และได้สอบถามอีกเรื่องหนึ่งว่า ทางจีน (บริษัท จุนฟา เรียลเอสเตท จำกัด) เราได้เพิ่มทุนกันเป็นเพราะคุ้นเคยกันใช่หรือไม่ หรือได้คุยกับรายอื่น ๆ ด้วยและพบว่ารายนี้ดีที่สุด
นายสงกรานต์ อิศสระ	ชี้แจงว่า เราได้คุยกับหลายราย แต่บริษัท จุนฟา เรียลเอสเตท จำกัด เป็นบริษัทที่เห็นว่าจะลงทุนกับเราจริง และมีความสัมพันธ์ รู้จักกันมานานจากการเป็นลูกค้าโครงการศรีพินนา และเขาจะสามารถหาลูกค้าชาวจีนให้กับบริษัทได้มาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทเรา
นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข นายสงกรานต์ อิศสระ	สอบถามว่า การลงทุนกับจุนฟา เป็นการลงทุนขาเดียว หรือมีโอกาสไปลงทุนในจีนด้วย จากการร่วมลงทุนครั้งนี้ จุนฟามีความเชื่อมั่นบริษัทเรา จึงเชิญเราไปไปบริหารงานของโรงแรมที่เหหนานหมิ่นล้านบาท เราจะเข้าไปบริหารงานให้ แต่ไม่ได้นำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัท จุนฟา เรียลเอสเตท จำกัด
นายก่าจร อรุณวิไลรัตน์ (มาด้วยตนเอง)	ได้สอบถามว่า 1. ต้นทุนที่ดินอยู่ในบริษัทไหน บริษัทย่อย หรือบริษัท CI ซึ่งไม่ปรากฏในแบบ 56-1 และ 2. เรื่องค่าธรรมเนียม 60 ล้านบาทที่ได้รับจากบริษัท จุนฟาฯ หมายถึงว่า ได้เปล่า หรือว่าเป็นเงินลงทุน
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล	ชี้แจงว่า 1. ตอนสิ้นปี 2557 ที่ดินบางส่วนยังเป็นเงินมัดจำอยู่ ก็เลยยังไม่ได้เปิดเผยในรายงานบริษัทรับเงินค่าธรรมเนียมงวดแรก 30 ล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2557
นายสงกรานต์ อิศสระ	ชี้แจง 2. ค่าธรรมเนียมที่ได้มา ถือเป็นเงินที่บริษัท จุนฟาฯ เข้ามาร่วมลงทุนกับเรา, เป็นค่าวิเคราะห์โครงการด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,135,006 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน

นายวีรชัย วิจิตรธรรมากุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สรุปตัวเลข งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งงบกระแสเงินสดให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ฐานะทางการเงิน	2557	2556
สินทรัพย์รวม	4,885	4,130
หนี้สินรวม	3,279	2,496
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,606	1,634
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ	1,587	1,051
รายได้รวม	1,644	1,885
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	(20)	303
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.03)	0.42

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	3 ราย	ถือหุ้น	103,300 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	1 ราย	ถือหุ้น	100 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	146 ราย	ถือหุ้น	460,238,406 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	63.93	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ (มาด้วยตนเอง)	ได้สอบถามว่า ปีที่แล้วมีการขายโรงแรมศรีพินวา เข้ากองทุนฯ ต้องรับประกันรายได้ให้กับกองทุนฯ รายได้ของโรงแรมเพียงพอหรือไม่ และได้นำเงินไปชดเชยให้กองทุนฯ หรือไม่ และยังเหลืออยู่อีกหรือไม่
นายสงกรานต์ อิศสระ	ชี้แจงว่า รายได้จากโรงแรมเพียงพอที่จะจ่ายให้กับกองทุนฯ ตามที่บริษัทได้ประกันไว้ และยังมีเหลือเพียงพอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,238,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2557 บริษัทไม่มีกำไรสุทธิแต่บริษัทยังมีกำไรสะสม ซึ่งโดยปกติอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 719,999,598 หุ้น โดยหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558) จำนวน 8,946,400 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญ 711,053,198 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 49.77 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

- | | |
|---|---|
| นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข
(มาด้วยตนเอง) | ได้สอบถามว่า 1. สมมติว่าบริษัทมีกำไร อยากทราบนโยบายการจ่ายปันผลจากกำไรที่ทำได้ มีนโยบายตัวเลขอะไรในใจว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไร 2. บริษัทมีการขยายตัวจากการที่สำรองเงินสดไว้ พอในปีเริ่มมีหนี้สินมากขึ้น การจัดเงินทุนที่เรามีในระยะต่อไปอย่างไรที่จะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นผลขาดทุน และไม่ก่อหนี้ |
| นายวีรชัย วิจิตรธนากุล | ชี้แจงว่า 1. นโยบายปันผลของบริษัท กำหนดไว้ไม่เกิน 40% ของกำไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทด้วย |
| นายสงกรานต์ อิศสระ | 2. บริษัทมีการขยายงาน , มีการขาย และการโอน ได้เงินมาก็ลดหนี้ ขณะเดียวกันมีการก่อสร้างเพิ่มก็มีหนี้สินเพิ่ม ซึ่งบริษัทกำลังพิจารณาโรงแรมเช่า REIT หรือกองทุนฯ โดยจะนำโรงแรมศรีพินาฟอส 2 และโรงแรมที่พังงา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมาช่วยในเรื่องของเงินทุน |

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 49.79 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,238,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นคือ

1. นางศรัวรา อิศสระ ประธานกรรมการ
2. นายนิติ ไอลถานุเคราะห์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางลินดา ประเสริฐสม กรรมการ

อีกทั้ง บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายวรสิทธิ์ อิศสระ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว และเนื่องจากกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ตำแหน่ง

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง	1 ราย	ถือหุ้น	5,000	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ	- ราย	ถือหุ้น	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	147 ราย	ถือหุ้น	460,243,406	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.93	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางศรัวรา อิศสระ	ประธานกรรมการ			
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0	
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ -	
2. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0	
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ -	
3. นางลินดา ประเสริฐสม	กรรมการ			
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0	
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ -	

แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ

1. นายวรวิทธิ อิศสระ	กรรมการ			
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100	
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0	
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ -	

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ได้สำรวจไว้สำหรับข้อมูลในปี 2557 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้คงอัตราเดียวกับปี 2557 โดยมีรายละเอียด ค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2558 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 80,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 35,000 บาท ต่อเดือน
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร

แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งปี โดย นางสาววราพร ประภาศิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579) หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือนางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งค่าสอบทานรายได้รวมรวม 6 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 135,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการขึ้นหลายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่อง อำนาจกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท บริษัทควรดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 เรื่องอำนาจกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความเดิม “ข้อ 29 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

ข้อความใหม่ “ข้อ 259 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่องอำนาจกรรมการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
-----------------------------	----------	-------------------------------------

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 11: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 นั้น และการแก้ไขเพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในวาระนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจและการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“นายสงกรานต์ อีสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ และ นางลินดา ประเสริฐสม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	460,243,406	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	0	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 12: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นๆ ที่จะพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณกฤติกา ปฐมกสิกุล อยากทราบนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีแนวทางอย่างไรที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง (อาสาพิทักษ์สิทธิ จาก กับการทุจริต และจะทำอย่างไรที่จะให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นแนวทางปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

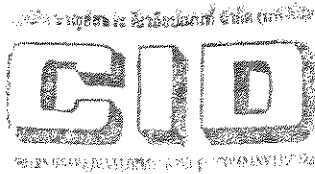
นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และถ้าดูจาก Vision, Mission ของบริษัท ได้มีการกำหนดแนวทางไว้แล้ว บริษัทก็จะพยายามให้ดีที่สุดในการที่จะไม่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ 1. อยากทราบถึงวิธีการลงบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท IRD ลงบันทึกในราคาทุน หรือราคากลาง
2. แล้วปัจจุบันบริษัท IRD ผลประกอบการเป็นอย่างไร

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล	<p>ชี้แจงว่า 1. ได้ลงบันทึกในราคาหุ้น แต่บริษัทซื้อมาในราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของหุ้นของบริษัท IRD ประมาณร้อยละ 50</p> <p>2. บริษัท IRD มีทรัพย์สินประมาณ 2,000 ล้านบาท และไม่มีหนี้สิน บริษัท CI ถือหุ้น 16% ปัจจุบันมีที่ดินประมาณ 1,000 ไร่ และยังไม่มีการดำเนินการใดๆ</p>
น.ส.วราพร ประกาศศิริกุล (ผู้สอบบัญชี)	ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามหลักการบัญชี จะบันทึกเงินลงทุนในราคาหุ้นที่ได้มา
นายดุสิต บุคดี (มาด้วยตนเอง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. เงินกินเปล่า 60 ล้านบาท จะถูกบันทึกไว้ในไตรมาส 1 ทั้งหมดหรือไม่ 2. เงิน 25 ล้านบาทของโรงแรม ของปี 2557 จะถูกโอนกลับมาปี 2558 หรือไม่ 3. รายได้อื่นๆ ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 20.8 ลดลง 9.5 ล้านบาท คือรายได้ส่วนไหน ทำให้ถึงลดลง และส่วนค่าสาธารณูปโภค และค่าบริหารงานด้วย
นายสงกรานต์ อิศสระ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ใช่ 2. ไม่มีการโอนกลับในปี 2558 เนื่องจากเป็นการลงบัญชี โดยใช้ค่าเฉลี่ย 15 ปี
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล	<ol style="list-style-type: none"> 3. ค่าบริหารงาน 5 ล้านบาท เป็น รายได้ประจำ ที่เราบริหารให้กับบริษัท IRD ที่เรามีหุ้นอยู่ และนิติบุคคลต่างๆ ที่เราบริหารงาน เช่นเดียวกันกับค่าสาธารณูปโภค ที่เราเก็บจากลูกบ้านโครงการศรีพินา ส่วนรายได้อื่นๆ มีรายละเอียดมากต้องขอข้อมูลก่อน
นายดุสิต บุคดี (มาด้วยตนเอง)	สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบริหารนิติฯ และบริษัท IRD เป็น margin ที่เปอร์เซ็นต์
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล	ชี้แจงว่า 100% เนื่องจากบริษัทไม่มีต้นทุน แต่มีค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปบริหาร
นายณกรณ์ วิภูษณวรรณ (ผู้รับมอบฉันทะ)	<p>อยากทราบว่า บริษัทมีนโยบายในการว่าจ้างผู้รับเหมา ซึ่งในขณะที่บางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นผู้รับเหมาเอง จะได้ควบคุมต้นทุนได้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดตั้งบริษัทย่อยที่จะทำเป็นผู้รับเหมาเองหรือไม่ เพื่อรองรับงาน และยังสามารถควบคุมคุณภาพได้ถ้าบริษัทจัดตั้งที่ขึ้นมา</p>
นายสงกรานต์ อิศสระ	<p>ชี้แจงว่า ได้เคยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าไปทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ยากในการทำกำไรมาก การเป็นผู้รับเหมาจะต้องมีเครื่องมือ, มีการจ้างแรงงานตลอด มีผู้ประกอบการหลายรายที่เข้าไปทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทเรามีคู่ค้าประจำ เช่น บริษัท อิตาเลียน ไทยฯ , บริษัท แสงฟ้าฯ เป็นต้น ซึ่งบริษัทสามารถติดต่อเจรจา ต่อรองราคา และสามารถคุยได้อย่างโปร่งใสกว่าที่จะตั้งบริษัทย่อยทำเอง จึงคิดว่าไม่ควรเข้าไปทำธุรกิจรับเหมาเอง</p>
น.ส.โสทยา ปรีชาเลิศพิริยะ (มาด้วยตนเอง)	โรงแรมศรีพินา เฟส 2 ราคาขายเข้ากองทุนฯ เท่าไร และ Book Value เท่าไร
นายสงกรานต์ อิศสระ	<p>ชี้แจงว่า ราคาขายประมาณ 1,000 ล้านบาท , ค่าก่อสร้าง 300 ล้านบาท ส่วนค่าที่ดิน 5 ไร่ ที่ซื้อมาแต่เดิมประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่ถูกลงมาก</p>

นายวรพงษ์ ลาดเสนา สอบถามว่า โรงแรมศรีพินา เฟส 2 คิดว่าจะ plan เข้ากองทุนเมื่อไร
(มาด้วยตนเอง)
นางวิไล อินทกุล ชี้แจงว่า การก่อสร้างโรงแรมศรีพินา เฟส 2 จะแล้วเสร็จกลางปีนี้ และตั้งใจจะนำเข้ากองทุน ให้
ได้ภายในปีนี้ แต่เนื่องจากว่า property fund (SPWPF) ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ จึงไม่สามารถที่จะนำ
โรงแรมศรีพินา เฟส 2 เข้ากองทุนฯ นี้ได้ เลยต้องพิจารณาในการจัดตั้งกอง REIT แทน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมเวลา 16.00 น.



(นางศิริรา อิศสระ)
ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

(นางสิริภรณ์ ศรีเจริญวงศ์)

กรรมการ