

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 46 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 436,716,020 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 52.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เเละนาถการที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการบัญชีและแบบเสนอเสียงที่มาเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:

1. นางศรีวรา	อิสสระ	ประธานกรรมการ
2. นายสกgranต์	อิสสระ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางลินดา	ประเสริฐสม	กรรมการ
4. นายวรพิทธิ	อิสสระ	กรรมการ
5. นายพิสุทธิ์	เดชะไกรศยร	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวิทิต	รักษดาตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายประเศษกุล	ไรวา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ติดภาระกิจไปไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

1. นายนิติ	โอลิมปิก	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางธีราภรณ์	ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพินิจ	พัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมฯ

1. นางสาวสุพรรณี	ติริยานันทกุล	บริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด
2. นายศรีประเสริฐ	ศรีประวัติกุล	บริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ

ผู้ตรวจสอบการบัญชีและแบบเสนอเสียง:

นางอารยา สลัดเชวิทย์ บริษัท สำนักกฎหมายสากาลสยามพรีเมียร์ จำกัด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนาภูรชี แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นายวีรชัยฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ใน การลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียง ในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องการ投弃权 ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคงดูก่อน เสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประسنค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อใน บัตรและมีอักษรขึ้นและลงนามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบ ฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาให้หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้นับที่ก็คะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบ ฉันทะดังต่อไปนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะไม่เข้าร่วมประชุม

สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและดูออกเสียงออกจากจำนวน เสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนการปิดประชุม ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากระบบ ก่อน

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัทสำนักกฎหมายสาขาวิชานิติบัญญัติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการนับคะแนน ศยามพรีเมียร์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่อๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประชุมฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ประธานได้กล่าวว่าในปี 2559 เป็นปีที่เราทุกคนจะได้ตลอดชีวิต เพราะเป็นปีที่เราสูญเสียพ่อนหลวง ของชาวไทยทั้งแผ่นดิน ปีแห่งความวิปโยค เป็นปีที่เราได้พากันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และคุณงามความดีของ พระองค์ท่าน ซึ่งเราจะได้น้อมนำมารสู่การประพฤติปฏิบัติ สถานการณ์ทั้งโลกและสถานการณ์ในประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดี อยู่แล้วว่าประเทศไทยเพียงใด ฐานะเศรษฐกิจสังคมที่สูงมาก แต่ความสามารถในการผลิตและส่งออกสินค้า (Supply) มากกว่าความต้องการซื้อ (Demand) อีกทั้งดีมานด์ที่ลดลงด้วยภาวะเศรษฐกิจ หนี้สินครัวเรือน หนี้เสียสูง และ ลักษณะสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การแข่งขันด้านราคามีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทที่สังหาริมทรัพย์ ราคา ขายที่จำเป็นต้องลดลง ในขณะที่เรามีต้นทุนคงที่ (fixed cost) และค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น ยอมสงผลกระทบให้สัดส่วนกำไร (Margin) ลดลง

อย่างไรก็ตาม บริษัท มีผลประกอบการที่น่าจะเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายได้รวมในปี 2559 3,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.5% จากปี 2558 เป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,908 ล้านบาท จากธุรกิจโรงแรม 530 ล้านบาท ค่าเช่าและค่าบริการ 80 ล้านบาท ค่าบริการจัดการ 73 ล้านบาท ซึ่งมาจากค่าจ้างงานจากเทียนหยวนกู้ปี 53 ล้านบาท และเป็นกำไรจากการขายโถงแรมศรีพันวาเฟส 2 ประมาณ 429 ล้านบาท

ด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสูงขึ้นมากพอสมควร จากการทำโปรดักชันและการโฆษณา เพื่อเร่งการขาย การเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรับการบริหารในรูปแบบใหม่ 3 แห่ง ที่จะดำเนินการ 2 แห่ง และเก็บไหหนาน การลงทุนพัฒนาด้าน IT เพื่อรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก และค่าปรึกษาต่างๆ ของ ธนาคารในการจัดตั้ง REIT ที่เปลี่ยน Property Fund เป็น REIT การเพิ่มทุน และการ underwrite การขายโถงแรมศรีพัน วา เฟส 2 เข้ากอง REIT

กำไรของบริษัทก่อนแบ่งให้ผู้ร่วมลงทุน 323 ล้านบาท กำไรหลังแบ่ง 159 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20.45% จากปี 2558 กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 17% ซึ่งบริษัทจะได้เสนอให้จ่ายเป็นผลเป็นหักเงินสด หุ้นปันผล และ Warrant ต่อไป

ด้วยการวางแผนหรือมีการอย่างรอบคอบ บริษัทสามารถเปลี่ยน Property Fund ให้เป็นกอง REIT ได้เป็นรายแรก และเป็นรายเดียวที่ทำได้สำเร็จตามเวลาที่รัฐบาลกำหนด จนตลาดหลักทรัพย์ชี้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพกว้างไกล และมีความสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กลไกของภาครัฐยังไม่สามารถรับนโยบายเงินด่วนของรัฐบาลได้ทำให้บริษัทต้องจ่ายภาษีเพิ่ม 3 ล้านบาทเพื่อขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT ให้ทันปลายปีที่แล้ว

ศรีพันวา เป็นโครงการของบริษัท CIR ที่ใช้เงินลงทุนเพียง 140 ล้านบาท แต่สามารถสร้างยอดขายได้ถึง 6,500 ล้านบาท และนำมาซึ่งรายได้อย่างต่อเนื่อง ตามจริงแล้วบริษัทขายในงวดสามไตรมาส หรือไตรมาส 2 เข้ากอง REIT ในราคา 1,293 ล้านบาท ด้วยต้นทุน 589 ล้านบาท จึงมีกำไร 704 ล้านบาท เข้าถือในกอง REIT 30% และบริษัท CI มีหุ้นในบริษัท CIR 85% ตามหลักบัญชีสามารถลงเป็นกำไรของ CI 429 ล้านบาท นอกจากนี้ CIR ยังมียอดขายบ้านหลังใหม่ 340 ล้านบาท ซึ่งอาจจะโอนทันในปีนี้หรือในปีหน้า และยังมีที่ดินเหลือให้พัฒนาต่อไปอีกด้วย

Hero Project หรือ โครงการที่สร้างรายได้มากในปี 2559 คือ โครงการทิวทะเลโคสเทห ซึ่งประกอบด้วยบ้านทิวทะเล ความกว้าง บ้านทิวทะเล บลูแซฟไฟล์ และ BLU ซึ่งยังคงขายได้ดีอย่างต่อเนื่อง การก่อสร้างบ้านทิวทะเล ทั้ง 3 เพลส เสร็จสมบูรณ์ในปี 2559 นอกจากราคาที่เริ่มต้นที่ 1,500,000 บาท ห้องละ 3 ห้อง พร้อมเฟสแรก ก็จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนนี้ แผ่นรองว่าโรงแรมจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคอนโดในปีนี้ แบบของโรงแรม เพส 2 ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และเรากำลังรอคู่ที่ร่วมดำเนินการสร้างโรงแรมและการพัฒนาโครงการบ้านทิวทะเล 3 และ 4 จะเหมาะสมสมดุลต้องตามสถานการณ์หรือไม่ รวมถึงการพัฒนาที่ดินริมถนนใหญ่ 20 ໄร์ที่ซื้อมาในราคา 206 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งด้วย

โรงแรมบ้านบีชคลับ ริมชายหาดนาใต้ พังงา ซึ่งอยู่ห่างจากสถานบินภูเก็ตเพียง 15-20 นาที ก็จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน ตุลาคม ปีนี้ เป็นคาบาน่า 8 หลัง และ Ocean view suite อีก 8 ยูนิต บริษัทเตรียมการที่จะนำโรงแรมบ้านบีช คลับ ทั้ง 2 แห่ง เข้ากอง REIT พร้อมกันในปีหน้า นอกจากนี้ ยังมี Villa 5 ห้องนอนวิวหาด 4 หลังจาก 6 หลังก็จะสร้างเสร็จในปีนี้ด้วย ราคากาลังจะประมาณ 140-150 ล้านบาท ซึ่งขายได้แล้ว 1 หลัง ส่วน Pool villa ต้านหลังก็กำลังก่อสร้างอยู่ 18 หลังจากทั้งหมด 36 หลัง ซึ่งบริษัทวางแผนว่าจะทยอยสร้างเพิ่มจนครบหลังโรงแรมเปิดดำเนินการแล้ว ส่วนอาคารคอนโดยมีเนียมด้านหลังจะขออุดหนุนสถานการณ์ความเหมาะสมก่อน

การร่วมธุรกิจกับเทียนหยวนกรุ๊ป จากประเทศจีนเป็นไปด้วยดี เทียนหยวน รับผิดชอบการก่อสร้าง ค่าก่อสร้างไม่แพง คุณภาพใช้ได้ น่าพอใจ แต่การขายเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะตลาดที่ซื้อยังไม่มีลูกค้าต่างชาติที่เคยเข้ามาเจรจาหลายรูปแบบ

ความสัมพันธ์กับเทียนหยวนกรุ๊ป กระชับขึ้นอีกระดับหนึ่ง บริษัทได้ไปชมธุรกิจของเทียนหยวนที่เมืองหนึ่ง มองคลาดสายต์ เทียนหยวนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผลิตวัสดุก่อสร้างครบวงจรทั้งทาง vertical และ horizontal ผลิตตั้งแต่ น็อก ตะปู ไม้แบบ Tower crane, cement plant โรงเหล็ก และวัสดุต่างๆ แต่ยังตั้งใจที่จะมาทำธุรกิจในประเทศไทยอย่างจริงจัง ซึ่งบริษัทกำลังวางแผนและศึกษาการดำเนินการที่จะร่วมทำ trading company เพื่อนำวัสดุก่อสร้างและตกแต่งมาขายในประเทศไทย

โครงการบ้านสีตัววัน เป็นโครงการเสื้อกา ซึ่งบริษัทปรับเปลี่ยนเป็นการสร้างตามขาย เพื่อลดความเสี่ยง โครงการ ISSI เป็นโครงการเดียวที่บริษัทเข้าสู่ตลาดกลาง-ล่าง ซึ่งเป็นระดับที่ถูกผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากที่สุด

ແຕກີ້ຍັງຂາຍແລະ ໂອນເດືອນເຊື່ອຍໆ ໂຄງກາຣ Issara Collection ສ້າງເສົ້າຈຸສົມບູຮຸນໃນໄຕຮ່າມສ 1 ປີນີ້ ເປັນໂຄງກາຣທີ່ດີມາກາ ເວັ່ນທະຍອຍໂຄນແລ້ວແລະຈະເປັນຍອດຂາຍທີ່ດີຂອງປິນີ້ ໂຄງກາຣນໍານຳອືສສະ ພຣະມານ 9 ຍອດຂາຍພຣີເຊລົດເປັນທີ່ນໍາພອໃຈ ຄູ່ແຂ່ງນ້ອຍ ອູ້ໃນຮະຫວ່າດໍາເນີນກາຮ່າສ້າງ ໂຄງກາຣນໍານຳອືສສະ ບາງນາ ອູ້ໃນຮະຫວ່າງກາຮ່າເຕີມກ່ອສ້າງນໍານຳຕ້ວອຍ່າງ ແລະ ຄລັບເຂົ້າສົ່ວໂປ່ງ

ສ່ວນໂຄງກາຣໂຈງແຮມທີ່ໃຫ້ນານ ບຣີ້ຊັກ C1 ໄດ້ເຫັນສ້າງຢາກບັນພາກຮູ່ປັນກາຮ່າໃຫ້ຄໍາປຶກຂາເກີ່ວກັບກາຮ່າ ສ້າງໂຈງແຮມທີ່ເກະະໃຫ້ນານໂດຍມີຄ່າ fee 750,000.- ແຮັງຢູ່ທີ່ປະມານ 26 ລ້ານບາທ ບຣີ້ຊັກ CIR ເຊັ່ນ MOU ກາຮ່າ ບຣີ້ຊັກໂຈງແຮມທີ່ພັນວາ ໃຫ້ນານ ເປັນເວລາ 25 ປີ ໂດຍບຣີ້ຊັກຈະໄດ້ຮັບຮູ່ຮາຍໄດ້ຍ່າງທ່ອນເນື່ອງປັດປະມານ 50 ລ້ານບາທ ຮວມປະມານ 1,300 ລ້ານບາທໂຮງສິດເປັນ NPV ໃນປັຈຸບັນ 530 ລ້ານບາທ ບຣີ້ຊັກ C1 ເຊັ່ນສ້າງຢາກໃຫ້ຄໍາປຶກຂາໂຄງກາຣ Residence ຂອງຈຸນຳພາ ຄ່າ fee 900,000.- ແຮັງຢູ່ປະມານ 31 ລ້ານບາທ ແລະ ກຳລັງສຶກຂາກງົງໝາຍເກີ່ວກັບກາຮ່າເກີນ licensing fee ຂຶ້ອດວ່າຍ ເນື່ອງຈາກ ຈຸນຳພາກຮູ່ປັນ ຕ້ອງກາຮ່າໃຫ້ທີ່ພັນວາຮ່ວມເປີດໂຈງແຮມອີກປະມານ 10 ໂຈງແຮມໃນເມືອງທີ່ສະຍາກມຕ່າງໆ ຂອງຈິນ ເຊັ່ນ ລີເຈີ່ຍ ດ້ວຍເລື່ອ ເປັນຕົ້ນ

ໜ່ວງປ່າຍປີທີ່ແລ້ວ ບຣີ້ຊັກໄດ້ເຫັນບັນທຶກການເຂົ້າໃຈ (MOU) ກັບບຣີ້ຊັກ Loxley ເພື່ອຮ່ວມມືອກັນພັດນາ ໂຄງກາຣ renewal energy from waste ອື່ນການນໍາຂະຍະມາໃຊ້ເປັນພັດນາ ຊຶ່ງກຳລັງສຶກຂາຮາຍລະເຂີດກວາມເປັນໄປໄດ້ແລະ ຕລາດອູ້

ທີ່ພັນວາໄດ້ເວີ່ມທຳສູນຍື່ກອບຮ່າມກາຣໂຈງແຮມນີ້ ເພື່ອພັດນາພັນການ ແລະ ກຳລັງສຶກຂາທີ່ຈະຮ່ວມທຳ Hotel Management School ກັບ Swiss Education Groups ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງມາຮັດວຽກ, ວິທາລະຍກາຮ່າເກີນ ໂຈງແຮມທີ່ນີ້ຂໍອເສີ່ຍ ມາຍແໜ່ງໃນສວິສເຫຼັກ ແລະ ແນດ

ທີ່ກ່າວມາແລ້ວນີ້ ຄອງຈະທຳໃຫ້ທ່ານຜູ້ຕື່ອທຸນມັນໃຈໄດ້ວ່າບຣີ້ຊັກວາງແຜນທີ່ຈະພັດນາໃຫ້ອູ້ໄດ້ຕ້າຍຕື່ອຍ່າງຍິ່ງຍື້ນ ໃນສດານກາຮົນເປົ້າປະບາງໄນ້ແນ່ນອນທີ່ທຸກຄົນໃນໂລກນີ້ຍັງຈະຕ້ອງເພື່ອຢູ່ອູ້ຕ່ອໄປຄິການພອສມຄວາ ໄນວ່າຈະເປັນທີ່ສຳຫາງເຫຼືອສູງກົດ ຄວາມເຂົ້ອມ່ນ້າຂອງຜູ້ຄົນ ຄວາມເຂົ້ມງວດຂອງຄະນາຄາຣໃນກາຮ່າປ່ລ່ອຍສິນເຫື້ອ ບຣີ້ຊັກຈະຕ້ອງບຣີ້ຫາຮານຍ່າງຮອບຄອນເຮົາໄດ້ສຶກຂາຈຸດແໜ້ງ ຈຸດອ່ອນຂອງຕົນ ໄດ້ວິເຄຣະໜີສຶກຂາສດານກາຮົນຮອບດ້ານ ແລະ ເຕີມຕ້ວພວກມັນຮັບ ຕ້ອງ conservative ທັກກາຮົນໂຄງກາຣ ກາຮ່າຕາດ ດ້ວຍເຫັນ ແລະ ແຫດລົງເງິນທຸນ ດັ່ງທີ່ທີ່ປຶກຂາທາງກາຮ່າເງິນແລະ ຖາງກົງໝາຍໄດ້ເສັນອີ່ນມີ ກາຮ່າຂອນນຸມຕິຈາກທ່ານຜູ້ຕື່ອທຸນທີ່ຈະທຳກາຮ່າເພີ່ມທຸນແບບມອບຄ້ານາຈ່າທ່າວີໄປ (General Mandate) ກາຍໄດ້ກົງຂ້ອບັນກັບຂອງຕົກ ດ້ວຍເຫັນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບຣີ້ຊັກຕ່າງໆ ກະທຳກັນ

ສິ່ງທີ່ນີ້ທີ່ບຣີ້ຊັກເຫັນດ້າຍເປັນຍ່າງຍິ່ງແລະ ໄດ້ເຄຍປະກາສເຈຕານຮັນໄປແລ້ວ ອື່ນກາຮ່າຮ່ວມມືອກັນແກ້ໄຂປູ້ຫາທຸງ ທຸກຈົດກອງຮັບປັ້ນ ແຕ່ຍັງໄມ້ສາມາຮັດຢືນຂອບຮອງ ເພວະຍັງໄມ້ສາມາຮັດຈັດທຳເອກສາຣຕ່າງໆ ບຣີ້ຊັກເຫັນວ່າທີ່ກ່າວມາຈະກຳເອກເອກົນແລະ ເນັພະກາຮົບປັບປຸງຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ເວລາມາກວ່ານີ້ໃນກາຮ່າພັດນາຄານ ແລະ ພັດນາຮະບພວກມັນທີ່ວິທີກາຮ່າທີ່ຈະປັບປຸງກັນກາຮ່າທຸງ ອົງປັບປຸງໂດຍມີເພີ່ມກະທຳໃຫ້ກາຮ່າຕົກກັບກາຮ່າທຸກໆ ດ້ວຍເຫັນ ເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເປັນກາຮ່າສຸກພົດລ່ອງແລະ ບຣີ້ຫາກວາມເສີ່ຍໃນຍາມ ດຸກເຄີນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບຣີ້ຊັກຕ່າງໆ ກະທຳກັນ

ສິ່ງທີ່ນີ້ທີ່ບຣີ້ຊັກເຫັນດ້າຍເປັນຍ່າງຍິ່ງແລະ ໄດ້ເຄຍປະກາສເຈຕານຮັນໄປແລ້ວ ອື່ນກາຮ່າຮ່ວມມືອກັນແກ້ໄຂປູ້ຫາທຸງ ທຸກຈົດກອງຮັບປັ້ນ ແຕ່ຍັງໄມ້ສາມາຮັດຢືນຂອບຮອງ ເພວະຍັງໄມ້ສາມາຮັດຈັດທຳເອກສາຣຕ່າງໆ ບຣີ້ຊັກເຫັນວ່າທີ່ກ່າວມາຈະກຳເອກເອກົນແລະ ເນັພະກາຮົບປັບປຸງຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ເວລາມາກວ່ານີ້ໃນກາຮ່າພັດນາຄານ ແລະ ພັດນາຮະບພວກມັນທີ່ວິທີກາຮ່າທີ່ຈະປັບປຸງກັນກາຮ່າທຸກໆ ດ້ວຍເຫັນ ເພີ່ມກະທຳໃຫ້ກາຮ່າຕົກກັບກາຮ່າທຸກໆ ດ້ວຍເຫັນ ເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເປັນກາຮ່າສຸກພົດລ່ອງແລະ ບຣີ້ຫາກວາມເສີ່ຍໃນຍາມ ດຸກເຄີນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບຣີ້ຊັກຕ່າງໆ ກະທຳກັນ

ສຸດທ້າຍນີ້ ຂອສຽງປ່ວງ ວິສັດທັນ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈຈົງທີ່ຈະດຳເນີນຮູ່ກົງຈົດຍ່າງມີປະສິທິກັກ ແລະ ຍິ່ງຍື້ນ ບຣີ້ຊັກ ເຫັນວ່າກາຮ່າໃຫ້ຮູ່ກົງຈົດສັງຫາຮົມທັກພົດຍ່າງ ໄດ້ຍ່າງນີ້ເພີ່ມຍ່າງເດືອນຈະໄມ້ເປັນຜລດີ ຈຳເປັນຕ້ອງພັດນາໂຄງກາຣຍ່າງ ພສມຜສານ products ຕ່າງໆ ເຂົ້າດ້ວຍກັນ ເພື່ອເກື່ອນຫຼຸນກັນ ດັ່ງທີ່ບຣີ້ຊັກໄດ້ທຳມາແລ້ວ ແລະ ຈະທຳຕ່ອໄປ ຕ້ອງ diversify ຮູ່ກົງຈົດ ແລະ ກາຮ່າລົງທຸນໃຫ້ຫລາກຫລາຍນີ້ ໂດຍຂໍາຍ້ໄປສູງຮູ່ກົງຈົດທີ່ເກີ່ວຂ້ອງ ອາຍຸ່ຊື່ອເສີ່ຍ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະປະສົບກາຮົນ ເລືກ ທັກສິ່ງທີ່ມີຄວາມເສີ່ຍນ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ເງິນທຸນໄມ່ນາກ ດັ່ງທີ່ບຣີ້ຊັກໄດ້ຜັນໄປສູ່ກາຮ່າໂຈງແຮມ ກາຮ່າບຣີ້ຫາໂຈງແຮມ ໂຈງເວີ່ມກາຮ່າ

กระบวนการคุ้มครองสิ่งที่มีศักยภาพสูง เช่น ภูเก็ต-พังงา แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก หรือที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ หากมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะที่รัฐบาลจะสร้างรถไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ กับผู้ร่วมทุนผู้ที่จะสามารถเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันในระยะยาว ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของบริษัท

ข้าวตีสูดท้ายคือ จะมีการตัดตอนตรงจากบางนา-ตราดเข้าสู่บริเวณที่ดินของบริษัท IRD ซึ่ง CI มีหุ้นอยู่ 16% และเป็นผู้ดูแลบริหาร ซึ่งจะทำให้ที่ดิน 900 กว่าไร่ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท IRD มีมูลค่าสูงขึ้น และขณะนี้ก็มีผู้สนใจจะขอซื้อที่ดินบางส่วนอีกด้วย

ขอบคุณพันธมิตรทั้งหลาย ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และขอบคุณทีมงานที่มีความสามารถ เข้มแข็ง อดทน และซื่อสัตย์สุจริต

ภาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 57 ราย ถือหุ้น 455,455,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.59

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าได้รับทราบแล้วหรือไม่ ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักคน หรือมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงซ้ำมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	454,255,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,200,000	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีทิชชือออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

ภาระที่ 3 พิจารณาทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้สรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในลำดับที่ 2 ซึ่งส่งในรูปแบบ CD ผู้ถือหุ้นท่าน

ได้ต้องการในแบบหนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจำปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และการดำเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ที่ผ่านมาของบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ควรที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 59 ราย ถือหุ้น 455,483,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.59

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนากรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวีรชัยฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดบริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 โดยสรุป ดังนี้

ฐานะทางการเงิน	2559	2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,328	6,814
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,040	4,787
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,288	2,027
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท)	2,519	2,584
รายได้รวม (ล้านบาท)	3,087	2,744
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	159	132
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.17

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายสมชาย วงศ์สกอลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า อัตราหนี้สินต่อทุนจำนวน 2.2 ถือว่าเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูง ไม่ทราบว่าในปัจจุบันมีการจัดการการบริหารหนี้สินต่อทุนไปในทิศทางใด มูลค่าจะลดลงหรือไม่ หากลดลงคาดว่าจะเป็นจำนวนเท่าใด โดยส่วนตัวเข้าใจว่าบริษัทมีหนี้สินต่อทุนสูง เนื่องจากมีหุ้นกู้ รวมไปถึงเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาวในจำนวนที่ค่อนข้างมาก ซึ่งหากบริษัทมีการเพิ่มทุน หรือทำ General Mandate แล้ว รวมถึงการอนุมัติในการออกหุ้นกู้ จึงอยากรอดูสถานะว่าบริษัทจะมีการจัดการอย่างไรกับรายการหนี้สินต่อทุน

นายวีรชัย วิจิตรธนาภุล ชี้แจงว่า ตามที่เห็นใน D/E Ratio ของบริษัท สัดส่วนนี้ไม่ใช่หนี้สินจากเงินกู้เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงหนี้สินเงินรับส่วนหนึ่งจากลูกค้าเข้ามาด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ย เป็นเงินรับล่วงหน้า และอีกส่วนหนึ่งคือเจ้าหนี้การค้า ซึ่งถ้าหากตัดออกไปแล้วจะเห็นได้ว่า D/E Ratio ที่นำมาให้ดูจะมีหนี้สินที่มีการลดดอกเบี้ยจริงๆ อยู่ที่ 1.6 เท่า เท่านั้น ซึ่งต่างจากปีที่แล้วซึ่งมีจำนวนถึง 1.69 เท่า

นายสมชาย วงศ์สกอลสวัสดิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้หนี้สินต่องวดนี้ลดลง

นายสังกรานต์ อิสสระ ชี้แจงว่า อย่างที่เรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันมียอดขายทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท ซึ่งยอดขายเหล่านี้ก็จะกลับมาทบทวนคืนครองจุดนี้ ยอดขายหลักๆ ก็มาจากครองจุดนี้ เช่นเดียวกัน การขายโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อย่างเช่น โครงการบ้านทิวทะเล ค่าก่อสร้างต่างๆ บริษัทได้จ่ายไปหมดแล้ว บริษัทมีทรัพย์สินอยู่ 3,000 กว่าล้านบาท โดยส่วนนี้ทางบริษัทก็เร่งพยายามขาย เนพาะโครงการบ้านทิวทะเลอย่างเดียว ประเมินมูลค่าการขายของปีนี้ไว้ที่ 1,400 กว่าล้านบาท ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะกลับมากระแทบในจุดที่ผู้ถือหุ้นกังวลอยู่ และทางบริษัทยังมีอีกหลายโครงการที่เตรียมไว้ เช่น โครงการ อิสสระ คอดเลคชั่น สาทร บริษัทก็ได้ดำเนินการเร็วๆ แล้ว ตอนนี้ก็เร่งขายและเร่งโอนอยู่เช่นกัน

นายสมชาย วงศ์สกอลสวัสดิ์ สอบถามว่า บริษัทคาดว่าโครงการ อิสสระ คอดเลคชั่น สาทรจะขายได้ประมาณเท่าไหร่

นายสังกรานต์ อิสสระ ตอบว่า คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 5-600 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 455,483,340 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
454,283,340	เสียง	100.00	

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-------------	-------	---	-------	---------------	------

งดออกเสียง	จำนวน	1,200,000	เสียง
------------	-------	-----------	-------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีพิธีออกเสียง	จำนวน	-	เสียง
-------------------	-------	---	-------

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายวีรชัย วิจิตรธนาภูล ซึ่งเจรจาและอภิปรายกับการจัดสรรงำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวีรชัยฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละสี่สิบของกำไรสุทธิจากหลักทรัพย์เงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำไปจ่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 150 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,345,987.99 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท คิดเป็นปันผลทั้งสิ้น 146.31 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ บางส่วน และเงินสดบางส่วน ดังนี้

(1) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล อัตราการจ่ายปันผลคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.125 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นปันผลที่จ่ายทั้งหมด 98.86 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผล 98.86 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการนี้ที่มีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

(2) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 47.45 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (Record Date เพื่อกำหนดศิทธิในการได้รับปันผล) เป็นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลและให้รวมรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ข้อความข้อสงสัย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 455,483,340 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรงำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	454,283,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,200,000	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนาภูมิ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประกายที่ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระหนึ่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้คือ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสังกรานต์ อิสสรวงศ์ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการผู้จัดการ,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายประเวศศุติ ไววา | กรรมการอิสสรวงศ์, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ขักถามข้อสงสัย ดังนี้

นายปวิชณ แสงนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย "ได้สอบ تمام 2 ประเด็น ดังนี้"

1. ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสสรวงศ์มีการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี อย่างทราบๆเด่นที่สำคัญของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสสรวงศ์ในครั้งนี้คืออะไร คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีจุดเด่นอย่างเป็นไปตามทิศทางหรือกลยุทธ์ของบริษัทอย่างไร

2. เคยมีการหารือกันในเรื่องของการรวมการอิสสรวงศ์ที่ปฏิบัติงานเกิน 9 ปีหรือไม่ และในประเด็นเรื่องความคงไว้ซึ่งความเป็นอิสสรวงศ์ ในอนาคตบริษัทมีนโยบายในการวางแผนระยะเวลาราชการดำรงตำแหน่งเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสสรวงศ์อย่างไร

นางศรีวรา อิสสรวงศ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อขักدامในประเด็นที่ 2 เพราะข้อแรกจะหมายถึงบุคคลที่จะหมดภาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสสรวงศ์ในคราวนี้ สำหรับบริษัทฯ ของเรามีขั้นตอนการคัดสรรเพื่อเชิญผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอิสสรวงศ์ให้กับทางบริษัททันที หากบริษัทได้มีการที่กษาไว้ละเอียดเป็นอย่างมากว่าเป็นผู้ที่เราเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ และความสามารถของบุคคลเหล่านั้น และได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้หลากหลายและมีคุณธรรมอย่างเต็มเปี่ยมอย่างไม่มีข้อสงสัย ยกตัวอย่าง คุณวิทิต รัชชาตานันท์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอดีตผู้ช่วยสภาพัฒนา และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป ซึ่งอยู่ในมูลนิธิปัญญาประทีปและเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนศึกษาวิถีพุทธ ปัญญา ท่านวิทิตถือว่าเป็นผู้มีความรอบรู้ในระดับมหภาค (Macro) มีความเห็นตรง มีจริยธรรม คุณธรรมเต็มที่ โดยไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และท่านจนการศึกษาดับดูภูมิปัญญาที่ติดตามมหาวิทยาลัยไฮรัร์ด (Harvard University)

ท่านที่ 2 คือ คุณพิสุทธิ์ เดชะไ侃ยะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ เนื่องด้วยบริษัทมีความเป็นห่วงในข้อกฎหมายโดยที่จะทำอะไรก็ตามจะให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหนักกฎหมายที่เก่ง สุจิต ไว้วางใจได้ ซึ่งับตั้งแต่บรรพนธุรุชและคุณพ่อของคุณพิสุทธิ์ลงมาส่วนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และเรียกว่าเป็นที่สนใจสมรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยของคุณชาย อิสสระ ซึ่งับว่าเป็นเวลานาน ทางบริษัทจึงประเมินว่าทางด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ คุณพิสุทธิ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเป็นผู้ดูแลเรื่องการตรวจสอบของบริษัท และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ท่านที่ 3 คือ คุณประเวศุณิ ไรวา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารบมจ. เอส แอนด์ พี ชินดิเคท ซึ่ง ก่อนหน้านี้ท่านเคยเป็น CEO ของ บมจ. เอส แอนด์ พี ชินดิเคท มา ก่อน ท่านมีความรอบรู้ในการบริหารจัดการ มีความรู้ เชิงลึกในด้านคุณภาพ (Micro) ด้านธุรกิจค้าปลีก (Retail) และได้มีการสนับสนุนช่วยเหลือให้ความรู้ต่าง ๆ ให้กับบริษัท อย่างมาก

ท่านที่ 4 คุณพินิด พัวพันธ์ ถือว่าเป็นผู้มีความชำนาญด้านการเงินเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความเก่ง และรู้จักเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ มากมาย ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ต้องอาศัยคุณพินิดที่จะบอกกล่าวแนะนำบุรุษของเจ้า

ท่านที่ 5 คุณนิติ โอดุสานุเคราะห์ ถือเป็นมืออาชีวะด้านการลงทุนอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย เป็นผู้ที่ศึกษาอย่าง จริงจังเกี่ยวกับธุรกิจต่าง ๆ ที่ท่านได้ถือหุ้นอยู่ จึงถือเป็นผู้ที่เราไว้วางใจในวิสัยทัศน์ด้านนี้ของท่าน เพราะท่านจะทราบ เช่นว่ามีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นที่ไหนและควรทำอย่างไร

เพราะฉะนั้นแล้วทางบริษัทได้เลือกเพื่อนและพิจารณาคัดสรรบุคคลมาอย่างดีที่สุด รวมถึงการกระจาย ความสามารถของกรรมการให้หลากหลายในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อที่จะมาช่วยเสริมธุรกิจของเรา เมื่อเลือกแล้วและท่าน ต่าง ๆ ได้ดำรงตำแหน่งและแสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างดี บริษัทจึงแต่งตั้งให้ท่าน เหล่านี้ดำรงตำแหน่งอยู่ในภาระนี้ต่อไป

โดยตามหลัก Good Governance ที่ต้องการเปลี่ยนกรรมการที่ครบวาระ แต่บริษัทคำนึงว่าถ้าหากเปลี่ยนแล้ว บุคคลที่ไม่แทนที่ไม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยน และในความจริงทางบริษัทฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อให้ทางบริษัทได้พิจารณาตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 แต่ ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ามา บริษัทจึงเห็นสมควรว่า ควรคงไว้ซึ่งกรรมการชุดเดิมด้วยความพอใจอย่างยิ่ง และ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจได้ว่ากรรมการอิสระทุกท่านมีความอิสระในการดำเนินงานอย่างแท้จริง

นายสังกรานต์ อิสสระ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการทำสำรวจจาก 21 บริษัท ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระที่อยู่ เกิน 9 ปี มีประมาณ 19 บริษัทที่ถือแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับทางบริษัทเช่นกัน

นายวีรชัย วิจิตรธนาภูล กล่าวว่า อย่างที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาสรุหา คือ 1. การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอ รายชื่อผ่านเว็บไซต์บริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็จะคัดเลือกและเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้า
ดำรงตำแหน่งซึ่งถือกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 455,483,340 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากการดำเนินการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่ง
วาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายส่งกรานต์ อิษฐะ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	จำนวน	454,283,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,200,000	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

2. นายปะเวศุณิ ใจรา กรรมการอิษฐะ, ประธานกรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	454,032,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.944
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	250,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0551
งดออกเสียง	จำนวน	1,200,000	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

3. นางวีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	จำนวน	454,250,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,233,000	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากรุํ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสร้างและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด
ถึงความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำางานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย

2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่
เหมาะสมเพียงพอ และจูงใจที่จะรักษาภารกิจที่มีคุณภาพไว้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

2. ค่าตอบแทนรายครึ่งของการประชุม

โดยได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ที่ได้สำเร็จการหัวขอ้อมูลในปี 2558 ขึ้นต่อไป ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์
เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2560 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 88,000 บาท ต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 38,500 บาท ต่อเดือน

3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย :

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
บริษัท)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจำปี 2560

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 455,483,340 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	454,283,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.736
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2635
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนาภูล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามารถถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2560 ต่ออีกหนึ่งปี โดย นางสาวสุพรรณี ตวิyanนทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498) หรือนายณรงค์ พันดาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความตั้งพื้นหรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บุกรุก/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งค่าสอบทานรายได้รวมสาม 9 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 4,270,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงิน 350,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในภาวะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 455,528,840 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวสุพรรณี ตวิyanนทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498) หรือนายณรงค์ พันดาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419) จากบริษัท สำนักงาน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 4,270,000 บาทตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	454,328,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีทิชชูกองเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9

พิจารณาคุณมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนาภูล ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบ

นายวีรชัยฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1" หรือ "CI-W3") จำนวนไม่เกิน 98,858,914 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราร่วม 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 โดยกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (Record Date) และให้วาระรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการรวมอีกหลาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 รายละเอียดการเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวให้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่งตั้งกำกับเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเชิงเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ประธานฯ เมตตาโอกาสให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อสงสัย ดังนี้

นายเชวงเกียรติ แสงศรีนานวิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม กรณีการออก Warrant มีวัตถุประสงค์เพื่อจะระดมทุนในอนาคตให้หรือไม่ หากบริษัทตั้ง Exercise Price ไว้ที่ 2.2 ตัวหาก 3 ปีต่อมาผลประกอบการไม่ได้ดีมากเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้น Exercise Price บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการตั้ง Warrant ในครั้งนี้อาจจะไม่มีประโยชน์ในอนาคต เพราะเราตั้งราคาไว้ที่ค่อนข้างสูง (ในความเห็นของผู้ถือ) จึงอยากสอบถามว่าทางบริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร

นายวีรชัย วิจิตรธนาภูล ซึ่งแจ้งว่า สำหรับกรณีนี้บริษัทได้ทำ Projection ไปข้างหน้า และคาดว่าหุ้นของบริษัทจะอยู่ในราคาก่ามากกว่า 2.2 ซึ่งบริษัทดูดวงแนวโดยมีที่ปรึกษาทางการเงินร่วมอยู่ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงลงคะแนนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	455,528,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ขอทราบจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนาภูล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายให้ที่ประชุมทราบ

นายวีรชัยฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาทโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,128,283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย "ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 455,538,840 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	455,538,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบอกรับอนุมัติของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนาภูล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบอกรับอนุมัติของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายให้ที่ประชุมทราบ

นายวีรชัยฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ในวาระที่ 10 ข้างต้นบริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบอกรับอนุมัติของบริษัท ข้อที่ 4 ดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 790,871,315 บาท

(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น	790,871,315 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	790,871,315 หุ้น (เจด็ร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อย สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบอกรับอนุมัติของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 455,538,840 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบอกรับอนุมัติของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	454,338,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7366
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2634
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนาภู ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้ที่ประชุมทราบ

นายวีรชัยฯ ซึ่งต่อที่ประชุมว่าเพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และรับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 5 และวาระที่ 9 บริษัทจะคงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 790,871,315 บาท เป็นจำนวน 1,225,850,537 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยแบ่งเป็นการเพิ่มทุน ดังนี้

(1) เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจำนวน 197,717,828 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 197,717,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 98,858,914 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จำนวน 98,858,914 หุ้น

(2) เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 237,261,394 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 237,261,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี้

นายธีรชาติ กิจชุ่งเรืองไฟศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า General Mandate ทางบริษัทมีการวางแผนไว้แล้ว
ใช่หรือไม่จะนำไปทำอะไรต่อไป แล้วหากมีการเพิ่มทุนแบบ PP จะเพิ่มให้กับกลุ่มใหญ่ แล้วราคาจะเป็นไปในทิศทางใด
อย่างทราบความขัดเจนของราคา

นายวีรชัย วิจิตรธนาภูล ชี้แจงว่า General Mandate ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นมาันยังไม่ได้มีการทำหนด
วัตถุประสงค์หลักอย่างชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจง บริษัทได้กำหนดขึ้นเนื่องจากภาระที่สภาพสถานการณ์สำหรับปีนี้
ที่ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจในทางเศรษฐกิจว่ายังดำเนินการไปในทิศทางที่เป็นปกติอยู่หรือไม่ สรุปการเพิ่มทุนแบบ PP นั้น
บริษัทได้กำหนดไว้ที่ประมาณ 10% และอีก 20% เป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนที่วางไว้ในรอบก้าวๆ
สำหรับรายละเอียดเฉพาะเจาะจงยังไม่ได้ลงรายละเอียด เช่นเดียวกัน

นางศรีวรา อิสสระ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า General Mandate บริษัทยังไม่ได้มีเจตนาณที่ชัดเจนว่าจะ
ทำไปในเรื่องใด แต่ว่ากำหนดให้มีขึ้นเพื่อกำกับสภาพคล่อง ปัญหาในอนาคต หรือความฉุกเฉิน ซึ่งในสถานการณ์ที่มี
ความรุนแรงก็จะทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในแหล่งเงินทุน ซึ่งบริษัทได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางกฎหมายว่าควรให้มีไว้
ดีกว่าเพื่อการมีไว้ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายแต่อย่างใด และเป็นการทำปีต่อปีเท่านั้น ซึ่งหมายบริษัทจะดูเปลี่ยนก็ทำ
 เช่นเดียวกัน

นายธีรชาติ กิจชุ่งเรืองไฟศาล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า เรื่องของราคา มีความเกี่ยวข้องกับจำนวน
วันข้อนหลังหรือไม่อย่างไร

นายวีรชัย วิจิตรธนาภูล และนางศรีวรา อิสสระ ชี้แจงว่า จะเป็นไปตามกฎหมายที่ออกโดย
คณะกรรมการฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ในส่วนของความเสียหายนั้นไม่มี

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมองอนาคตทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 455,538,840 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมองอนาคตทั่วไป
(General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม¹
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	455,538,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนาภูล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ที่ประชุมทราบ

นายวีรชัยฯ ซึ่งแต่งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 12 ข้างต้นบริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบิลคนห์สนธิของบริษัทข้อที่ 4. ดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,225,850,537 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อย สามสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,225,850,537 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อย สามสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,225,850,537 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อย สามสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิลคนห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 455,538,840 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิลคนห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	454,338,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7366
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2634
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนาฤทธิ์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ที่ประชุมทราบ

นายวีรชัยฯ ซึ่งแต่งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทจะต้องพิจารณาอนุมติการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวันดูประสังค์ในการใช้เงินจำนวน 197,717,828 หุ้น เพื่อรองรับ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 98,858,914 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น จำนวน 98,858,914 หุ้นและมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่อง

กับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารได้ฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 237,261,394 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งทุนชำระแล้วเท่ากับ 790,871,315 หุ้น) ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 158,174,263 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป)

(2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 79,087,131 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่างกว่าร้อยละ 90 ของราคากลางของหุ้นของบริษัทด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 237,261,394 หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) เจ้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารไดฯ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานไดฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

อย่างไรก็ได การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดซักถามข้อสงสัย "ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 455,538,840 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	455,288,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9450
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	250,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0550
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ขอจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

وارะที่ 15 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนาภูล เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเสนอขายภายใต้กฎหมายประเทศไทยให้กับผู้ลงทุน โดยมีอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิภาคในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ และประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสร้างรายละเอียดการเสนอขาย การได้ถอนก่อนกำหนด และการจัดทำเบียนในตลาดรองไดฯ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการไดฯ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดกำหนดมายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นฯ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดซักถามข้อสงสัย "ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 455,538,840 หุ้น

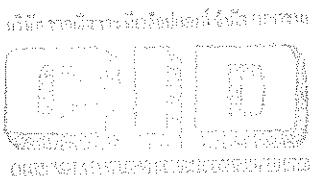
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม ภายในวงเงินไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเดียวกันทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	455,538,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

芳冊ที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประชานาฯ ก่อตัวขึ้นโดยคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนมาจำนวน ประชุมในวันนี้ และ ก่อตัวปิดประชุมเวลา 15.50 น.



(นางศรีวรา อิสสระ)

ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

(นางลินดา ประเสริฐสม)

กรรมการ