



บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
PWSKA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา
ณ ห้องบันยันทน์ บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทน์
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ โดยนายไพศาล จำพรรณี เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 12 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 10 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมและความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วและสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายไพศาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีกรสลบวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มีกรเลื่อนไปตอบในวาระอื่นๆ

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

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

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17(3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 8, 9, 10 และ 11 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

นายไพศาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,185,857,580 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 11,197 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 605 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,823,990,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.4451 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 2. นายปิยะ ประยงค์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 3. นายวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |

4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล
5. ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และกรรมการอิสระ
8. ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
9. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
10. ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ

โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและประมาณราคา และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง, ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ และนายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข, ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จำกัด คือ นายศุภโชค ศุภบัณฑิต และนางสาวพวงทิพย์ ธรรมพานิชวงศ์ และยังมีที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นางสาวพัลภา ชัยอาญา และนางสาววริษฐา จิตรวุฒิชัยติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด โดย นางสาววริษฐา จิตรวุฒิชัยติ จะทำหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ร่วมในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้อแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อส่งเสริมการประชุมให้มีธรรมาภิบาลสูงขึ้น จึงขอเสนอให้ปรับปรุงหนังสือเชิญประชุมให้สอดคล้องตามระบบสารบัญัติที่ดี โดยเรียงลำดับจาก เรื่อง เรียงน้อ่างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย และให้ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมลงนามในรายงานการประชุมด้วย

นายไพศาล ไร่พรรณธ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะเปิดเผยรายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งการเปิดเผยดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป จะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการเปิดเผยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรรณธ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,816,516,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 10,111,500 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 44,414 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.8 จากปี 2558 และสามารถสร้างรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ด้วยมูลค่า จำนวน 46,920 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.4 (ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 50,672 ล้านบาท) ในส่วนของกำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 5,940 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 22.7 (ปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 7,680 ล้านบาท) เนื่องจากรายได้ลดลงในกลุ่มอาคารชุดและกลุ่มบ้านเดี่ยว

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งในระดับกลาง-ล่าง พร้อมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดระดับพรีเมียม และขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring income) โดยการก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ

ในกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ ยอดขายเติบโตที่ร้อยละ 0.6 จากยอดขายในปี 2558 จำนวน 23,075 ล้านบาท เป็น 23,202 ล้านบาท ในปี 2559 ในแง่ของรายได้ เติบโตร้อยละ 2.2 จากในปี 2558 จำนวน 23,023 ล้านบาท เป็น 23,529 ล้านบาท ในปี 2559

ในกลุ่มบ้านเดี่ยว ยอดขายลดลง ร้อยละ 4.7 จากยอดขายในปี 2558 จำนวน 10,119 ล้านบาท เป็น 9,643 ล้านบาท ในปี 2559 ในแง่ของรายได้ ลดลงร้อยละ 7.1 จากในปี 2558 จำนวน 10,135 ล้านบาท เป็น 9,413 ล้านบาท ในปี 2559

ในกลุ่มอาคารชุด ยอดขายเติบโตที่ร้อยละ 28.5 จากยอดขายในปี 2558 จำนวน 8,951 ล้านบาท เป็น 11,497 ล้านบาท ในปี 2559 ในแง่ของรายได้จะตั้งรอรอบของอาคารชุดที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2560 โดยในปีนี้ รายได้ลดลงร้อยละ 19.6 จากในปี 2558 จำนวน 17,236 ล้านบาท เป็น 13,849 ล้านบาท ในปี 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2559

การที่บริษัทฯ มีรายได้ลดลง มีผลเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐบาล โดยในปี 2559 บริษัทฯ มียอดรับรู้รายได้ที่ลดลงจากกลุ่มอาคารชุด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการควบคุมและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างคงที่ จากปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 66.3 และกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33.7 ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอยู่ที่ ร้อยละ 66.5 และกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 33.5 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.3 แต่ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 8.4 เพิ่มขึ้นเนื่องจากโปรโมชั่นส่งเสริมการโอนเรื่องต่อมาตรการของรัฐลดค่าโอนและค่าจำนองเหลือร้อยละ 0.01 และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มจากร้อยละ 7.6 ในปี 2558 เป็น 8.8 ในปี 2559 เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเติบโตระยะยาวของบริษัทฯ

ในแง่ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 328 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 287 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่กำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 14.9 เหลือ ร้อยละ 12.9

สำหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,432 ล้านบาท โดยเป็นยอดรอรับรู้รายได้ในปี 2560 จำนวน 13,453 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 3,119 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 2,939 ล้านบาท อาคารชุด จำนวน 7,381 ล้านบาท และรายได้จากต่างประเทศ จำนวน 14 ล้านบาท

สำหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2559 ที่ผ่านมานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 69 โครงการ มูลค่ารวม 59,712 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 50 โครงการ มูลค่ารวม 33,586 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 9,763 ล้านบาท และอาคารชุด จำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 16,363 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จำนวน 72 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 60,800 ล้านบาท โดยแยกเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 39 โครงการ บ้านเดี่ยว จำนวน 20 โครงการ อาคารชุด จำนวน 7 โครงการ และพรีเมียม จำนวน 6 โครงการ

ในปี 2560 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขาย และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ที่ จำนวน 52,900 ล้านบาท และ 50,200 ล้านบาท โดยคาดว่าจะยอดขายจะเติบโตจากปีที่ผ่านมาได้ที่ร้อยละ 19 และรายได้จะเติบโตได้ที่ร้อยละ 7 ตามลำดับ

ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ จะมีมูลค่าการลงทุนรวมในโครงการแรกประมาณ 4,900 ล้านบาท ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เนื้อที่รวม 4 ไร่ 56 ตารางวา ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพขนาด 250 เตียง โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

ประธานฯ มอบหมายให้นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนายอดุลย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ ดังนี้

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
3. การกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ
4. การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่มี หรือเกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
5. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ มีการดำเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายที่มีสาระสำคัญ

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งแจ้งรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยดร. ประสาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ให้ข้อเสนอแนะต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดให้มีการจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) อย่างเป็นทางการและมีความชัดเจนมากขึ้น โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ความเห็นชอบในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) แนวทางการจัดการที่เหมาะสม เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานและพิจารณาตัดสินใจการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นทางการและมีประสิทธิภาพ

ในปี 2559 บริษัทฯ ขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงสู่ระดับปฏิบัติการ (Operational Risk Management) เพื่อให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยการนำเครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนของระบบบริหารความเสี่ยง คือ การประเมินความเสี่ยงและควบคุมตนเอง (RCSA : Risk and Control Self Assessment) มาใช้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเริ่มจากหน่วยงานสรรหาที่ดิน และจัดซื้อจัดจ้าง

2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้ง กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (KRI : Key Risk Indicator) ที่จะส่งสัญญาณให้บริษัทฯ รับทราบล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อปรับแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมายข้อบังคับแรงงานต่างด้าว ความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร (assets allocation) ซึ่งนำไปใช้สนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ

3. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเป็นลำดับถัดไป

4. พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนงานที่จะจัดทำขึ้นในปี 2560 โดยขยายขอบเขตการระบุประเด็นความเสี่ยงให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทั้งหมดภายใต้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5. พิจารณาแนวทางการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2560 เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงต่อไป

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ชี้แจงรายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยดร. อนุสรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในด้านบรรษัทภิบาล คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่บนหลักของความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างสรรค์สินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี พร้อมกับการสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก คือ การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดย บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ("พุกษา เรียลเอสเตท") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เป็นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และในส่วนของบริษัทฯ เองก็ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับการตอบรับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ ตามระเบียบข้อบังคับของการยื่นรับรองกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สำหรับช่องทางกรรับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมของบริษัทฯ มีช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย Website (www.pruksa.com, Email (CG@pruksa.com), Line (Line ID: @pruksacg), ไปรษณีย์ (ส่งถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) และมีการให้รางวัลกับพนักงานที่ชี้เบาะแส รวมทั้งมีนโยบายปกป้องข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส โดยเก็บเป็นความลับสูงสุด และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ได้รับความเดือดร้อน

ในส่วนของการกำหนด และจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายมาตรการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านนโยบาย แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี

สำหรับการปรับโครงสร้างหน่วยงาน Corporate Governance & Compliance ใหม่ ได้แบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ Corporate Governance, Compliance และ Investigation เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ในเรื่อง CSR บริษัทฯ มีแนวทางเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ (1) ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน มีโครงการทุนการศึกษา และโครงการความร่วมมือ PRUKSA-CHULA ฯลฯ (2) ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ ธรรมะสร้างสุข พุทธศึกษา อิมบูนูอิมใจ ฯลฯ และ (3) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการบริจาคเก้าอี้ 2,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล บริจาคที่ดินที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 144 ไร่ ร่วมโครงการสร้างอาชีพคนพิการ ร่วมโครงการธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมการค้าในธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก โครงการพัฒนาชนนึ่งสร้างคุณค่าเพื่อสังคม โครงการ Pruksa Caring และโครงการพัฒนา ใจอาสา บริจาคโลหิต ฯลฯ

สำหรับรางวัลและเกียรติยศ CSR ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น BEST HERO FACTOR, EIT-CSR Awards 2016, Thailand Sustainability Investment 2016, Sustainability Report Award 2016 และ Certificate of ESG 100 Company เป็นต้น

ในส่วนของจัดการความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ Green Factory โดยการรีไซเคิลหินและทรายกลับมาใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต และนำน้ำเสียกลับไปใช้ใหม่ นับเป็น Green Factory แห่งแรกของไทย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชัย งามศิริไคศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายวีระชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างการทำงานเป็น Holding Company และการจัดผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่
2. การจัดทำ Succession plan สำหรับผู้บริหารระดับสูง
3. การจัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหาร และกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็น Mentor ให้กับผู้บริหารระดับสูง
4. การจัดทำ Board Initiative Plan และดำเนินการ ตามแผนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5. การปรับปรุงระบบการให้รางวัลและผลตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และ พนักงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโต และการพัฒนาเพื่อยกระดับ Professionalism
6. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ มาร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

7. การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ให้เกิดการพัฒนาพนักงาน และ ผู้บริหารมีความเข้าใจและสามารถบริหารการบุคคลได้ดีขึ้น โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัท และระดับสาขายาน รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

1. ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับการลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 และ คณะกรรมการบริษัทที่ประชุมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันเดียวกัน แต่เพราะเหตุใดจึงไม่ปรากฏวันที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

2. ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงความเสี่ยง 3 ลำดับแรกของบริษัทฯ ว่าคืออะไร

3. ตามที่บริษัทฯ พึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมานั้น อยากทราบว่าทิศทางการดำเนินการในเรื่อง CSR ของบริษัทฯ ในอนาคตเป็นอย่างไร

ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงในข้อ 1. ว่า โดยปกติเมื่อผู้สอบบัญชีลงนามในรายงานการสอบบัญชีแล้ว กรรมการตรวจสอบก็จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้ว ฝ่ายจัดการจะต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ชี้แจงในข้อ 2. ว่า ความเสี่ยงมีหลายด้าน ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น และไม่แน่นอน การเรียงลำดับความเสี่ยง 3 ลำดับแรกอาจจะไม่สามารถทำได้ โดยการประกอบธุรกิจปัจจุบันมีความเสี่ยง 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มแบบดั้งเดิมซึ่งรวมถึง ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์และความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ และกลุ่มของโลกใหม่ เช่น ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E - Environment) ความเสี่ยงเรื่องสังคม (S - Society) ความเสี่ยงเรื่อง Governance (G) ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะบอกว่าความเสี่ยงกลุ่มใดสำคัญกว่า

ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ชี้แจงในข้อ 3. ว่า ในช่วงที่ผ่านมากิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ และ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกษา เรียลเอสเตท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่อนข้างจะคาบเกี่ยวกันอยู่ โดยกิจกรรมหลักหลาย ๆ อย่าง ยังคงดำเนินการในนาม พกษา เรียลเอสเตท ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ พกษา เรียลเอสเตท ยังคงดำเนินการด้าน CSR ต่อไปแต่ในปีนี้อยู่ที่กิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ จะเพิ่มมากขึ้น

นาย ประเสริฐ แก้วดวงเทียน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

1. เพราะเหตุใดนโยบายการขยายการลงทุนไปต่างประเทศของบริษัทฯ จึงลดลง
2. การดำเนินกิจการในไตรมาส 1/2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2559 เป็นอย่างไร
3. การประเมินความแตกต่าง หรือโอกาสของอีก 3 ไตรมาสของปี 2560 เปรียบเทียบกับ 3 ไตรมาสหลังของปี 2559 เป็นอย่างไร

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชี้แจงในข้อ 1.ว่า สาเหตุที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปต่างประเทศลดลง เพราะบริษัทฯ เห็นว่าโอกาสเติบโตในประเทศไทยยังสูงมาก เพราะการดำเนินการธุรกิจในด้านที่อยู่อาศัยนั้น ขั้นตอนในการทำธุรกิจไม่เหมือนประเทศไทย เนื่องจากมีความยุ่งยากมากกว่าถึง 2-3 เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับกัน รวมทั้งในประเทศไทยตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลก็ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ถึงร้อยละ 5 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะขยายตัวต่อไปอีก 5-10 ปี เนื่องจากโครงข่ายสาธารณูปโภคที่รัฐบาลกำลังลงทุนในรถไฟฟ้า 10 เส้นสาย หรือแม้แต่ตลาดภูมิภาคก็มีแนวโน้มจะเติบโตเช่นกัน เพราะฉะนั้นโอกาสในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สูง บริษัทฯ จึงเห็นว่าการลงทุนในต่างประเทศช่วงเวลานี้ควรชะลอออกไปก่อน แต่หากมีความพร้อมมากขึ้นบริษัทฯ จะทบทวนในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชี้แจงในข้อ 2. และ 3. ว่า สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ในปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ตลาดรวมของอสังหาริมทรัพย์ฯ เติบโตอยู่ที่ ร้อยละ 2.2 โดยไตรมาสที่มีปัญหาสุดคือ ไตรมาส 4 ที่การลงทุนลดลง สำหรับไตรมาส 1 ปีนี้ ตลาดเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 14 โดยสำหรับส่วนของบริษัทฯ ยังเป็นไปตาม business plan ของบริษัทฯ โดยปีนี้ถือว่ามีส่วนที่ค่อนข้างดี เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

นายกิจจา คูวิจิตรกาญจน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียกรรมการเนื่องจากการลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ และจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขาดความต่อเนื่องหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า เชื่อว่ากรรมการทุกท่านมีความมั่นใจในการเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ จึงเห็นว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีการลาออกจากราชการ

นายสมพงษ์ เรืองทรัพย์วิไล (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า ขอให้บริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาล ในแง่วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวโน้มในอนาคต

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชี้แจงว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องของโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลทั้งของประเทศไทย และของโลก โดยเป้าหมายก็เป็นคนไข้ที่มีรายได้ปานกลาง และต้องพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาที่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนา และสำหรับแนวโน้มในอนาคตของ sector โรงพยาบาล ทั้งประเทศรวมกันก็ประมาณ 6 แสนกว่าล้าน แนวโน้มของตลาดในด้านโรงพยาบาลคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในระดับร้อยละ 6-8 ซึ่งถือว่าสูงกว่า GDP ของประเทศประมาณ 2 เท่าตัว ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ตลาดเติบโต รวมทั้งประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 แต่หากเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5

นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

1. ในปี 2559 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อกับลูกค้าของบริษัทฯ มากเพียงใด และในปี 2560 นี้ มีทิศทางเป็นอย่างไร และบริษัทฯ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

2. ตามที่บริษัทฯ มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษามาวิเคราะห์ความยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตนั้น ยากทราบว่ามีธุรกิจอื่นใดอีกบ้างที่อยู่ในความสนใจของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า

1. ในปี 2559 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อกับลูกค้าของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 8 แต่ในปี 2558 ปฏิเสธการให้สินเชื่อประมาณร้อยละ 5 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทฯ มีกลยุทธ์กับสถาบันการเงิน คือ กลยุทธ์ Pre-approved ในกลุ่มพรีเมียม และกลยุทธ์บ้านพร้อมอยู่ ในส่วนทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าที่มาซื้อบ้านของบริษัทฯ ไม่ก่อภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ คาดว่าสถาบันการเงินจะไม่ปฏิเสธการให้สินเชื่อกับลูกค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นกว่าช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่กลับจะลดลงด้วยเนื่องมาจากกลยุทธ์ที่ได้กล่าวไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี Bank Partnership ซึ่งเชี่ยวชาญในกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มซึ่งไม่เหมือนกันอีกด้วย

2. สำหรับการวางแผนระยะยาว บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเดิม คือ ธุรกิจของ พกฤษา เรียลเอสเตท และแบ่งกลยุทธ์เป็นช่วงๆ โดยช่วงแรก คือ รักษาฐานธุรกิจเดิม ในแต่ละ segment ก็จะมีแบ่งธุรกิจที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญ โดยในปีนี้ก็จะมีขยายฐานธุรกิจไปในช่วงราคาที่สูงขึ้น คือ ขยายไปในธุรกิจที่บริษัทอื่นเป็นผู้นำตลาด

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าปัจจุบันมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อน้อยดังนั้น จะเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินของลูกค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ บริษัทย่อยจะรับภาระโดยให้ลูกค้าผ่อนชำระกับบริษัทย่อยจนกว่าลูกค้าจะมีความสามารถไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า ในช่วงปี 2537-2540 ที่ผ่านมามีการเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกำลังซื้อน้อยหลายทางและเมื่อดำเนินการแล้วส่งผลให้สถาบันการเงินขาดสภาพคล่องในปี 2540 และเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง ดังนั้น จึงไม่สนับสนุนให้ดำเนินการ เพราะอาจเกิดผลเสียต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนด้านสถาบันการเงิน รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอีกด้วย

นางรัชชา โชตินาคาร (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า

1. ตามที่บริษัทฯ ขยายธุรกิจใหม่ด้านโรงพยาบาลนั้น อยากทราบว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักเดิมของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

2. ในแง่ worst case ในปีแรกที่โรงพยาบาลไม่ได้เปิดดำเนินการและไม่มีรายได้ เพราะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี โครงการถึงจะแล้วเสร็จนั้น อยากทราบว่าส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและราคาหุ้นหรือไม่ อย่างไร

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชี้แจงว่าตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนในการขยายธุรกิจด้านโรงพยาบาลปีหนึ่งประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งเห็นว่าใช้เงินลงทุนค่อนข้างน้อยมาก เพราะปัจจุบันใน 1 ปี บริษัทฯ จะมีโครงการใหม่ประมาณ 70 โครงการ และแต่ละโครงการใช้เงินประมาณ 500 - 1,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน และกระทบต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่อย่างใด รวมทั้งทีมผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรอบคอบในการพิจารณาความเป็นไปได้ และมีความมั่นใจในเรื่องนี้

นายสุศักดิ์ จุลละสร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ระบบและวิธีการก่อสร้างที่บริษัทฯ ใช้ผนังเป็นตัวรับแรงแทนเสาและคานานั้นจะรับน้ำหนักได้มากน้อยเพียงใดและหากลูกค้าต้องการต่อเติม หรือทุบผนังจะมีปัญหาตามมาในภายหลังหรือไม่

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปคือ เหมือนมีเสาเต็มบ้าน โดยตัวผนังจะทำหน้าที่เป็นตัวรับน้ำหนัก ซึ่งทำให้บ้านแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม ตัวผนังก็เล็กกว่าเสา แต่รับน้ำหนักได้มากกว่าทำให้สามารถจัดฟังก์ชันได้ดีกว่าบ้านแบบมีเสา และความแข็งแรงก็ดีกว่ามาก ในขณะที่การต่อเติมสามารถทำได้ แต่ต้องปรึกษาวิศวกรของโครงการก่อนดำเนินการด้วย

นายทองฉัตร วะรัชน์เลิศ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

1. โครงการระดับพรีเมียมของบริษัทฯ จะแยก operation ออกจากบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือไม่

2. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมการดำเนินธุรกิจกลุ่มพรีเมียมไว้อย่างไร และจะเริ่มโครงการเมื่อไร

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกิจการทั้งหมดที่เป็นของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 95 แต่ในอนาคตจะแยกออกไปโดย บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย รวมทั้ง พกษา เรียลเอสเตท กิจการในขณะนี้เกือบร้อยละ 95 อยู่ที่ พกษา เรียลเอสเตท ในอนาคตกิจการระดับพรีเมียม โครงการใหม่จะซื้อในนามบริษัทจดทะเบียนใหม่อาจจะเป็น พกษา พรีเมียม ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ซึ่งใช้เวลาอีกอย่างน้อย 2-3 ปีข้างหน้า ปัจจุบันโครงการภายใต้ พกษา เรียลเอสเตท มีโครงการพรีเมียม 6 โครงการ ซึ่งจะทยอยเปิด โดยโครงการที่ทองหล่อขายหมดแล้ว มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท ราคาตารางเมตรละ 250,000 บาท ซึ่งขายหมดภายใน 20 วัน โครงการพญาไทกำลังจะเปิด โครงการ โครงการสุขุมวิท 71 มีที่ดินประมาณ 6 ไร่กว่า โครงการสะพานควาย และโครงการอื่นที่ยังอยู่ภายใต้ พกษา เรียลเอสเตท โดยมีทีมธุรกิจพรีเมียมเป็นผู้บริหาร โครงการพรีเมียมหมายถึงอาคารชุดราคาตารางเมตรละ 200,000 บาท ขึ้นไป ส่วนราคาบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 15 - 20 ล้านบาท ซึ่งมีอยู่ 1 โครงการที่ชอยมิสทิน ปัจจุบันมีโครงการเดอะ ปาล์มเป็นโครงการพรีเมียมมีมูลค่าประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท โครงการพรีเมียมได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แยกโครงการพรีเมียมขึ้นเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

นาย ประภัสร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจด้านโรงพยาบาลของผู้บริหาร ตลอดจนความเสี่ยง และความยากง่ายในการเจาะกลุ่มลูกค้าให้มาใช้บริการคืออะไร

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีเป้าหมายจะเข้าถึงตลาดโรงพยาบาล โดยผู้บริหารมีความมั่นใจว่าสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลาถึง 10 ปี ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้อแล้วและขอให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะ นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ในปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 66,344 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.6 (ปี 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ จำนวน 65,309 ล้านบาท) โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น

1. สินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินสด, รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 832 ล้านบาท
2. สินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา จำนวน 59,838 ล้านบาท
3. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 1,035 ล้านบาท และ
4. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 4,638 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 17,527 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 12,653 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 36,164 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ และหนี้สินรวมลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนด

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.85 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.56 เท่า

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,828,583,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 583,400 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 39,114,861 บาท (สามสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาท)

บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ เกิดจากการปรับโครงสร้างของพุกษา เรียลเอสเตท เมื่อปลายปี 2559 กำไรทั้งหมดจึงอยู่ที่พุกษา เรียลเอสเตท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของพุกษา เรียลเอสเตท ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของพุกษา เรียลเอสเตท แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา แต่ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่สามารถบันทึกกำไรที่ได้รับจากพุกษา เรียลเอสเตทได้ และบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลภายหลังจากได้รับเงินปันผลจากพุกษา เรียลเอสเตทแล้ว

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

1. เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่แสดงรายละเอียดของงบการเงินปี 2558 และอยากทราบว่าเพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงมีผลขาดทุนจำนวน 39 ล้านบาท
2. เพราะเหตุใดในเอกสารแนบ 11 เรื่อง ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงระบุเป็นชื่อของ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงในข้อ 1. ว่า สาเหตุที่บริษัทฯ ไม่ได้แสดงรายละเอียดของงบการเงินปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2559 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนั้น จึงไม่สามารถแสดงรายละเอียดดังกล่าวได้ และตัวเลขขาดทุน จำนวน 39 ล้านบาทนั้น สืบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง

นายไพศาล ราฟอรณ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงในข้อ 2. ว่า สาเหตุที่ข้อบังคับระบุเป็นชื่อของบริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) นั้น เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ แต่รายละเอียดของข้อบังคับทุกๆ ข้อ เป็นของบริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถูกต้องแล้ว

นายประเสริฐ ดิษยาภิคม (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ให้ข้อเสนอแนะว่า จากจดหมายข่าวของบริษัทฯ ที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งว่างดการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลและสับสนแก่ผู้ถือหุ้นว่าการงดจ่ายเงินปันผลเพราะบริษัทฯ ขาดทุน แต่ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า บริษัทฯ ขาดทุนเพราะถือหุ้นใน พกษา เรียลเอสเตท ซึ่งยังไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ แต่เมื่อ พกษา เรียลเอสเตท จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ แล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

นายสมพงษ์ เรืองทรัพย์วิไล (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งๆ ที่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้แสดงตัวเลขว่าบริษัทฯ มีผลกำไร

นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า ในปี 2559 บริษัทฯ ขาดทุน และตามกฎหมายบริษัทที่ขาดทุนไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลจาก พกษา เรียลเอสเตท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกำไร และอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรในงบการเงินรวม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เพราะนโยบายการจ่ายเงินปันผลยังคงเหมือนเดิม

นางสาวพัลภา ชัยอาญา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเฉพาะกรณีที่มีกำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ได้พิจารณาจากงบการเงินรวม แต่สาเหตุที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งให้พิจารณาจากงบการเงินรวมนั้น เป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ให้ข้อเสนอแนะว่า

1. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในเชิงบวก (positive operating cash flow) แต่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนที่ติดลบ (negative investing cash flow) ซึ่งนักลงทุนจะไม่ชอบให้ส่วนนี้ติดลบ เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งหมายจะเติบโตไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ในเรื่องของการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกคน แต่บริษัทฯ ควรที่จะต้องสะสมเงินไว้ที่บริษัทฯ ด้วย โดยการกู้เงินกู้หมุนเวียน (revolving loan) หรือ หุ้นกู้ที่ไม่กำหนดวันไถ่ถอน (perpetual bond)

2. บริษัทฯ ควรจะยื่นขอ Global Treasury License เพื่อการจัดการเงินสดที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น TUF (Thai Union Frozen) ได้รับ license ตัวนี้แล้ว ดังนั้นบริษัทฯ ควรจะยื่นขอด้วยเช่นกัน

นาย สุภศักดิ์ จุลละศร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเรื่อง การจ่ายเงินปันผลอย่างไร

นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลจาก พกษา เรียลเอสเตทในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งต้องบันทึกเป็นรายได้และกำไรของ ไตรมาสที่ 2 และภายหลังจากนั้นบริษัทฯ สามารถนำเงินดังกล่าวมาพิจารณา เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,828,672,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9716 ไม่เห็นด้วย จำนวน 518,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0283 และงดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้เดินออกจากห้องประชุม 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ นายปิยะ ประยงค์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ ส่วนนายเลอศักดิ์ จุลเทศ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ จึงใช้วิธีจับสลากเพื่อเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยวิธีจับสลาก จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
3. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์, นายปิยะ ประยงค์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์, นายปิยะ ประยงค์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (รายงานและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 4) ทั้งนี้ ในส่วนของนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (เอกสารแนบ 7)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนเสนอแต่งตั้งนายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต เข้าเป็นกรรมการแทนที่ในตำแหน่งของนายเลิศศักดิ์ จุลเทศ โดยเห็นว่า นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด (รายงานและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความซื่อสัตย์ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทน ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามคู่มือกรรมการบริษัท จดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำผลงานของกรรมการที่นำเสนอว่าที่ผ่านมามีอะไรบ้าง ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายจัดการช่วยจัดทำในปีต่อไป เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจาก นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายปิยะ ประยงค์ นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายประเสริฐ แต่ดูผลเสีย

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรอณี เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	1,828,966,848	99.9961	70,600	0.0038	177,200	700
2. นายปิยะ ประยงค์	1,829,061,248	99.9999	200	0.0000	153,900	0
3. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	1,829,045,948	99.9999	200	0.0000	169,200	0
4. นายประเสริฐ แต่ดูผลเสีย	1,829,116,148	100.0000	0	0.0000	99,200	0

นายไพศาล จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายปิยะ ประยงค์ นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้นายประเสริฐ แต่ดูผลเสียเข้าเป็นกรรมการแทนที่ในตำแหน่งของนายเลิศศักดิ์ จุลเทศ

กรรมการที่ได้เดินออกจากห้องประชุม 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายปิยะ ประยงค์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ เดินกลับเข้ามาร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และ มาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ทรัพย์ธรรม เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,828,923,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9840 ไม่เห็นด้วย จำนวน 267,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0146 และงดออกเสียงจำนวน 24,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

1.1	กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จำนวน	18,240,000 บาท
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	3,240,000 บาท
1.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	จำนวน	1,560,000 บาท
1.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	2,040,000 บาท
1.5	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จำนวน	780,000 บาท
1.6	คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	2,040,000 บาท
1.7	เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ	จำนวน	2,100,000 บาท
	รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		30,000,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 (โบนัส)

- ในอัตราระหว่าง ร้อยละ 0.3-0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ ดร. ปิยสวัสดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาววรรณพร จงพิริเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 |
| 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 |
| 3. นางสาวมาริษา ธราธรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 |

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) บริษัทย่อยในประเทศ 7 บริษัท เป็นเงิน 3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และบริษัทย่อยในต่างประเทศ เป็นเงิน 1,145,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,795,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 5,868,900 บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 5,795,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่น เป็นเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)) ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ดังกล่าว ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นาย กิจจา คุวิจิตรกาญจน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 กับปีที่ผ่านมาหรือไม่

ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า จำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ เพราะมีการจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นมา หากตัดบริษัทฯ ออก เหลือแค่ พกฯ เรียลเอสเตท และบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกัน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะลดลง เพราะค่าสอบบัญชีของ พกฯ เรียลเอสเตท เพียงบริษัทเดียว คือ 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากปีที่แล้ว 2,580,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และสำหรับบริษัทย่อยในประเทศมีจำนวนเท่ากับปีที่แล้ว และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ลดลงกว่าปีที่แล้ว ดังนั้นจะเห็นว่าค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากการจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นมา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,821,450,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5768 ไม่เห็นด้วย จำนวน 7,739,549 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4231 และงดออกเสียงจำนวน 27,100 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,795,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 46,834,420 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาท) เป็น 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท พกฯ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 46,834,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,232,682,000 หุ้น (สองพันสองร้อยสามสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เพื่อรองรับการชำระค่าซื้อหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ พกฯ เรียลเอสเตท ด้วยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นของ พกฯ เรียลเอสเตทจากผู้ถือหุ้นของ พกฯ เรียลเอสเตททุกราย ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของ พกฯ เรียลเอสเตท

แต่เนื่องจากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพุกาษา เรียลเอสเตท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มีหุ้นคงเหลือ จำนวน 46,834,420 หุ้น (สี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบหุ้น) บริษัทฯ จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสองพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการรองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพุกาษา เรียลเอสเตท จำนวน 46,834,420 หุ้น (สี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล จำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,829,208,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่มีเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 46,834,420 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสองพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท) เป็น 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพุกาษา เรียลเอสเตท จำนวน 46,834,420 หุ้น (สี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

เดิม

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,273,217,600	บาท	(สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,273,217,600	หุ้น	(สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,273,217,600	หุ้น	(สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ใหม่

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,226,383,180	บาท	(สองพันสองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,226,383,180	หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,226,383,180	หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล วัชรพรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,829,198,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของพุกงา เรียลเอสเตท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการรับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ มีแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการอาบอบนวด ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ โดยจะแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

ข้อความเดิม

"(34) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักอาศัยชั่วคราว ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด สวนสนุก สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย เกมส์"

ข้อความใหม่

"(34) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักอาศัยชั่วคราว ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง สวนสนุก สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย เกมส์"

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี คำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ำพรธรรม เลขาธิการบริษัท แถลงผล การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,829,215,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด ออกเสียงจำนวน 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าว สรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระ นี้ นายปิยะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของพุกงา เรียดเอสเตท ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในวาระที่ 10 แล้วนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการ รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ มีแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของตลาด หลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ จึงมี ความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทน ดังนี้

ข้อความเดิม

"ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน และชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต"

ข้อความใหม่

"ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้น ทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต"

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ตามรายละเอียดที่เสนอมายังข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,829,205,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 14,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประภัสร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทฯ มีมุมมองกับความเป็นไปได้ในอนาคตของธุรกิจอาคารพาณิชย์อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนี้อยู่เช่นกัน โดยปัจจุบันโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ หากมีส่วนที่สามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ บริษัทฯ ก็มีแผนที่จะนำมาให้เช่า แต่ในส่วนของอาคารสำนักงานให้เช่านั้น จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันราคาเช่ายังไม่สูง หากในภายหน้ามีอัตราค่าเช่าที่สูงพอ บริษัทฯ อาจสนใจเข้าไปลงทุนก็ได้ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

นายสาธิต วัชรพลกร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

1. ช่วงปีหลังๆ มีข่าวลือ ซึ่งอาจมาจากคนที่ไม่ได้ซื้อบ้านของบริษัทฯ ว่า บ้านของบริษัทฯ มีปัญหาหลายๆ อย่าง เช่น ในประเด็นเกี่ยวกับการต่อเติม หรือข่าวลือเรื่องการทุจริต เป็นต้น ดังนั้น อยากทราบว่า ชาวพวกนี้จะมีผลกระทบกับยอดขายโครงการของบริษัทฯ หรือไม่
2. อยากทราบว่าปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายได้ของปี 2559 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
3. ในช่วง 2 ปีนี้ บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินธุรกิจอื่นนอกจากโรงพยาบาลหรือไม่ และธุรกิจโรงพยาบาลจะใช้เวลาดำเนินการนานเท่าไร โดยบริษัทฯ จะขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว หรือจะค่อยๆ ขยายธุรกิจหลังจากแห่งแรกมีความชัดเจนแล้ว

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชี้แจงในข้อ 1. และ 2. ว่า

1. ระบบ Precast ของบริษัทฯ ต่างจากของในตลาด คือ ระบบของบริษัทฯ เป็นระบบ automatic บางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงงาน Precast แบบ outdoor ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดในการผลิตได้ แต่ของบริษัทฯ ใช้แบบดิจิทัลในโรงงาน ที่เป็น automatic เพราะฉะนั้นบริษัทฯ เห็นว่าลูกค้าจะมีความมั่นใจในการที่บริษัทฯ ใช้ระบบสำเร็จรูป ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเน้นการเตรียมการที่โรงงาน หรือที่เรียกว่า knock down concept ดังนั้น ในแง่ของคุณภาพจะควบคุมได้ดีกว่า เพราะว่าควบคุมด้วยระบบ automatic จะต่างกับคู่แข่ง และได้ผลของการทำงาน คือ defect ต่อหลังลดลงถึงร้อยละ 70-80 ส่วนเรื่องการต่อเติม เมื่อปรึกษากับวิศวกรของโครงการ ก็เห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรในการต่อเติม แต่ขอให้ปรึกษาวิศวกรของโครงการก่อนที่จะทำการต่อเติมด้วย

2. ปัจจัยที่ส่งผลให้ยอดขายได้ของปี 2559 ลดลงจากปี 2558 คือ ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากอาคารชุดเป็นจำนวนมาก แต่ในปี 2559 บริษัทฯ มีสินค้าขายไม่เพียงพอ และก็เป็นช่วงขายของอาคารชุด ในช่วงราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทค่อนข้างเยอะ ดังนั้น ปีที่ผ่านมายอดขายของอาคารชุดจึงลดลง ซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นในปี 2561 และในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับ pool construction คือ มีเทคโนโลยีทำเป็น pool ของที่มบ้านเดี่ยวซึ่งสามารถไปช่วยเหลือทุกโครงการให้มีความแข็งแรงในเรื่องงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ปีนี้บ้านเดี่ยวก็เติบโตขึ้นมากจากกลยุทธ์นี้ ซึ่งเป็นเรื่องของ operation ภายใน ในขณะที่ในส่วนของอาคารชุดจะเป็นช่วงของการลงทุน ซึ่งจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการในปีหน้า สังเกตได้ว่ายอดขายปีนี้กับปีที่แล้วเติบโตอย่างต่อเนื่องในแง่อาคารชุด โดยบาง segment บริษัทฯ ก็เป็นผู้นำ และปีนี้ตัวเลขในงบการเงินของบริษัทฯ งบค่อนข้างดีจึงส่งผลให้ backlog ของอาคารชุดค่อนข้างมาก ที่จะประกัน รายได้ของปีหน้าและปีต่อไป

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชี้แจงในข้อ 3 ว่า ปัจจุบันนี้บริษัทฯ ค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของบ้าน เช่น เหล็กในตลาด บริษัทฯ ก็จะใช้เหล็กที่ได้มาตรฐาน มอก. จากเฉพาะโรงใหญ่ โดยกำหนดสเปคของเหล็กเป็นเหล็กโรงใหญ่ เช่น เหล็กของท่าท่า เป็นต้น หรือ เข็ม ซึ่งเป็นตัวรับน้ำหนักของบ้าน ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยบริษัทฯ กำหนดเข็มเลยว่าต้องได้มาตรฐาน มอก. หรือในส่วนวัสดุสุขภัณฑ์ก็จะเลือกใช้เฉพาะแบรนด์ที่อยู่ใน top 5 หรือ top 10 แต่ถ้าเป็นกลุ่มพรีเมียม บริษัทฯ ก็จะใช้แบรนด์ที่อยู่ใน top 3 ส่วนวัสดุ Precast ของบริษัทฯ ก็เป็นโรงงานที่ ซึ่งถือว่าเป็นที่สุดของประเทศไทย และดีที่สุดของโลกด้วย ส่วนการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ก็ศึกษาธุรกิจอื่นด้วยว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือไม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะทำทุกอย่าง แต่จะมองหาอะไรที่เป็นกลยุทธ์แล้วก็มีความต่อเนื่องกับพฤษภา เร็วเอสเตท ส่วนกรณีของโรงพยาบาลในเบื้องต้นจะมีที่เดียวก่อนโดยจะพัฒนาที่เดียวให้มีคุณภาพ และเมื่อบริษัทฯ มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต จึงค่อยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

พ.อ. อุดม สว่างโชติ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการบ้านต่างจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑลอย่างไร

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยกระจายตามจังหวัดต่างๆ โดยในส่วนของบริษัทฯ จะเริ่มเข้าไปลงทุนในจังหวัดที่มีความเป็นไปได้สูง โดยพิจารณาจากการท่องเที่ยว และนิคมอุตสาหกรรม เช่น จังหวัดทางฝั่งภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา กลุ่มนี้ประมาณแสนล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปเปิดโครงการในทุกจังหวัด และเป็นผู้นำของตลาดด้วย รวมทั้งมีการขยายธุรกิจไปที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งตลาดมีขนาดประมาณหมื่นกว่าล้านบาท รวมถึงเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมือง

ท่องเที่ยว และขอนแก่น บริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนในหลายๆ จังหวัด แต่จะเน้นในจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลตอบแทนสูง โดยเลือกจังหวัดที่จะเข้าไปลงทุน ส่วนจังหวัดใดที่ยังไม่ได้เข้าไปลงทุนก็จะรอช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมก่อน

นายกิจจา คุวิจิตรกาญจน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

1. ณ ปัจจุบันมี developer หลายรายมุ่งไป POPTech ซึ่งยังคงคลุมเครือมาก อยากทราบว่าบริษัทฯ มองอนาคตเทคโนโลยีตัวนี้อย่างไร

2. บริษัทฯ เห็นว่า venture capital มีความจำเป็นต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ พกษา 4.00 โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) สมาร์ทโปรดักต์ เป็นการพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า (2) สมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง ในการตลาด (3) สมาร์ท โฮมแอฟพลีเคชัน พัฒนาการบริการต่างๆ แบบครบวงจร นอกเหนือจากบริการเรื่องบ้าน (4) สมาร์ท คอนสตรัคชัน เป็นการนำนวัตกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัยระดับโลกมาใช้ในการก่อสร้าง

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่อง venture capital มีผู้เสนอมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาว่าข้อเสนอใดน่าสนใจ ส่วนในเรื่องของการใช้ IT บริษัทฯ ก็คงจะนำมาใช้พัฒนาในโครงการของบริษัทฯ ให้มากขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มองข้ามไป

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 12: 45 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 751 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,829,219,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.6843 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ _____ พิสิฐ ลี้อาธรรม _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ลงชื่อ _____ ไพศาล จำพรรณ์ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายไพศาล จำพรรณ์)