

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400

การแนะนำก่อนการประชุม

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ เลขานุการบริษัท พร้อมกับแนะนำ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านกองทุน และลักษณะการนับคะแนน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
- 1.2 คุณจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 1.3 คุณสุรเชียร จักรธรานนท์ กรรมการ
- 1.4 คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ
- 1.5 คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการ
- 1.6 คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ
- 1.7 คุณพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 1.8 คุณสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 1.9 คุณกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. คณะผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

3. เลขานุการบริษัท

คุณเกษมลี สกุลชัยสิริวิษ

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้วพิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ ได้ขอให้คุณเกษมสี สกุลชัยศิริวิช เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนด้วย คุณเกษมสี สกุลชัยศิริวิช จึงได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังนี้

(ก) การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ

(ข) เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในวาระนั้นๆ

(ค) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ และไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จ

(ง) ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

(จ) ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มการประชุม

คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ประธานฯ แสดงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบพันธบัตรทั้งหมด 260 คน นับจำนวนหุ้นได้ 742,050,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8341 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 และได้ส่งตำแน่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลังจากประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	754,066,612	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- งคออกเสียง	5,200	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจิพร อนันตประยูร กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณจิพร อนันตประยูร ได้ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2556 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นำเสนอกราฟแสดงอัตราการเจริญเติบโตของบริษัทต่อที่ประชุม สรุปสาระสำคัญคือ ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2556 บริษัทมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างดี คือ ร้อยละ 55 ร้อยละ 69 ร้อยละ 76 สำหรับปี 2556 บริษัทมีพื้นที่เพื่อการให้เช่ารวม 891,286 ตารางเมตร แบ่งเป็น (1) พื้นที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารซึ่งมีลูกค้าทำสัญญาเช่ากับบริษัทแล้ว 207,043 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะส่งมอบให้ลูกค้าเมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ (2) พื้นที่ที่มีลูกค้าเช่าและส่งมอบให้ลูกค้าไปแล้ว 294,261 ตารางเมตร และ (3) พื้นที่ที่ขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์เฮาส์ ฟินด์ แล้ว 389,982 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดซื้อที่ดินสำรองไว้ทำโครงการอีกประมาณ 725,376 ตารางเมตร ซึ่งตามนโยบายบริษัทแล้ว บริษัทจะไม่จัดซื้อที่ดินสำรองไว้มากเกินไป โดยบริษัทจะมีอัตราสำรองที่ดินสำหรับ 2 - 3 ปี ข้างหน้า เพื่อไม่ให้บริษัทมีภาระมากเกินไป และหากมีการนำที่ดินไปทำโครงการแล้ว จะพิจารณาจัดซื้อที่ดินเพิ่ม

2. นำเสนอรายชื่อลูกค้าของบริษัท โดยแสดงคามพิเศษของบริษัทแม่ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่คิดเป็นประมาณร้อยละ 95 เป็นลูกค้าข้ามชาติ และ ส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา บริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น 3M, Johnson & Johnson, Mead Johnson, Starbuck, Unilever และ

Kao ถูกค้ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงแต่ต้องการใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก และจะมีอัตราการขยายตัวสูงเมื่อมีการเปิด AEC นอกจากนี้ ถูกค้ากลุ่มญี่ปุ่นของบริษัทซึ่งมีประมาณร้อยละ 39 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูง

3. นำเสนอกลยุทธการทำธุรกิจหลัก ดังนี้

พัฒนาธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> มุ่งเน้นด้านอาคาร Built-to-Suite สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ การบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ขยายและกระจายตัวลูกค้าตามกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลายประเภท เพิ่มมูลค่าให้กับคลังสินค้าและลูกค้าที่เข้ามาใช้งานคลังสินค้าตัวจริงรูป เช่น คลังสินค้าปรับอากาศ และ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการด้านการกระจายสินค้า เริ่มธุรกิจคลังสินค้าแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างให้คลังสินค้ามีจุดเด่นด้านการออกแบบ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการกระจายสินค้าแบบ E-commerce เริ่มดำเนินการ Sale and Lease back ดำเนินการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการต่อเนื่องด้านแหล่งกาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่
การก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงคุณภาพคลังสินค้า ดำเนินการต่อเนื่องด้านการวิจัยและพัฒนา
การเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ก่อตั้ง WHA REIT เพื่อพัฒนาฐานสินทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จัดตั้งผู้จัดการบริษัท REIT เพื่อจัดการ เพื่อก่อสร้างรายได้ทางกธจัดการอย่างยั่งยืน จำหน่ายหุ้นกู้มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ปรับปรุงผลกำไร โดยการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ ต้นทุนทางการเงิน โดยการกำหนดอัตราผลตอบแทนคงที่

หลังจากคุณจีพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ผ่านมา

พิธีกรที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ผ่านมา

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื่องชัย กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีของบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสมศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.555555555555 บาทในรูปของหุ้นปันผล (โดยมีอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่) และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2556 โดยได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คิดเป็นเงินที่จ่ายปันผลตามมติที่ประชุมดังกล่าวจำนวน 339,992,790 บาท

หลังจากคุณสมศักดิ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 ที่ผ่านมา

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 ที่ผ่านมา

วาระที่ 4 พิจารณามติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื่องชัย กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีของบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสมศักดิ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามงบการเงินรวม สามารถสรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท			
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	เพิ่มขึ้น	%
รวมสินทรัพย์	11,049	8,297	2,752	33%
รวมหนี้สิน	6,895	5,410	1,485	27%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,154	2,887	1,267	44%
รายได้ค่าเช่าและบริการทรัพย์สิน	500	360	140	39%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	6,585	1,809	4,776	264%
กำไรสุทธิ	1,463	212	1,251	590%
	บาท			
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	เพิ่มขึ้น	%
กำไรต่อหุ้น	1.59	0.30	1.29	430%

หลังจากคุณสมศักดิ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 754,149,974 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งคออกเสียง 5,200 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรุณวิทย์ เจริญทรัพย์กร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอรุณวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 917,992,494 บาท และจะต้องมีทุนสำรองจำนวน 91,799,249.40 บาท และปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองสะสมไว้ทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งเงินทุนสำรองดังกล่าวยังไม่ครบจำนวนตามที่กฎหมายระบุจึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรเพิ่ม

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 1,467,352,982 บาท แบ่งเป็นกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 677,481,439 บาท และ กำไรจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 789,871,543 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จึงเสนอขอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 48,000,000 บาท เมื่อรวมทุนสำรองสะสม ณ ปัจจุบันจำนวน 42,000,000 บาท บริษัทจะมีทุนสำรองรวมทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ซึ่งเกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.555555555555 บาท ในรูปของหุ้นปันผล (โดยมีอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่) และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2556 คิดเป็นเงินที่จ่ายปันผลตามมติที่ประชุมดังกล่าวจำนวน 339,992,790 บาท จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 อีกจำนวน 697,674,295 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.76 บาท ซึ่งเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 645,000,000 บาท และ กำไรจากกิจการของบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 52,674,295 บาท แต่เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2557 นี้ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 45,899,625 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 917,992,494 หุ้น) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 45,899,625 บาทหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.05 บาทต่อหุ้นทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ส่วนกำไรที่จะนำมาจ่ายเป็นหุ้นปันผลดังกล่าวจะเป็นส่วนที่ได้จากกิจการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ด้วยเหตุดังกล่าว จึงไม่มีต้องมีการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน 651,774,670 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.71 บาทเงินปันผลที่เป็นเงินสดดังกล่าวประกอบไปด้วยกำไรที่ได้จากกิจการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 599,100,375 บาท และ กำไรจากกิจการของบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 52,674,295 บาท

และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

หลังจากคุณบรรณวิทย์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	754,225,323	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง

- งดออกเสียง 5,200 เสียง
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 611,998,983 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 917,998,474 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 305,999,491 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้น จากการออกหุ้นปันผลตามมติเพิ่มทุนดังกล่าว มีหุ้นที่ออกจำนวนทั้งสิ้น 305,993,511 หุ้น คิดเป็นทุนชำระแล้ว 917,992,494 บาท และ คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ออกจำนวน 5,980 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 5,980 บาท บริษัทต้องลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 5,980 บาท โดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำนวน 5,980 หุ้นก่อน จึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลได้

หลังจากคุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 5,980 บาทโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 5,980 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 5,980 บาทโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 5,980 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 754,223,573 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
- งดออกเสียง 7,450 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัทนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้เนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 5,980 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 5,980 หุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 6 บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	917,992,494 บาท	(เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	917,992,494 หุ้น	(เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	917,992,494 หุ้น	(เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”	

หลังจากคุณณรงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใด พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	754,223,573	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- งดออกเสียง	7,450	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรุณวิทย์ เถลิงทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นวาระที่สืบเนื่องจากวาระที่ 5 โดยวาระที่ 8 จะเป็นวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระที่ 9 เป็นการพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ วาระที่ 10 เป็นการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

หลังจากนั้น คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงในวาระที่ 8 ดังนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนจำนวนไม่เกิน 45,899,625 หุ้น ดังนั้นบริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 917,992,494 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 963,892,119 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,899,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

หลังจากคุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใด พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 754,224,573 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 200 เสียง
- งคออกเสียง 6,250 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	963,892,119 บาท	(เก้าร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน
	แบ่งออกเป็น	963,892,119 หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่ง

ร้อยสิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ

963,892,119 หุ้น (เก้าร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (- หุ้น)"

หลังจากคุณณรงค์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 754,226,073 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 200 เสียง
- งคออกเสียง 7,450 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เกลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 45,899,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

นอกจากนี้ ให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง

และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

หลังจากคุณอรรถวิทย์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	754,242,893	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- งดออกเสียง	6,630	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 9 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2555 ปีแรกที่กรรมการจับสลากออกจากตำแหน่งคือปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปี 2556 คือ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิทนายณรงค์ กริชชาญชัย และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย จึงยังเหลือกรรมการอีก 6 ท่านที่ยังไม่ได้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้เป็นปีที่ 2 นับจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน กรรมการที่เหลือ 6 ท่านจึงต้องจับสลากกันออก ซึ่งผลการจับสลาก มีกรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งในปีนี้เป็น

1. นางจรีพร อนันตประยูร
2. นายสุรเชียร จักรธรานนท์
3. นายพิชิต อัคราทิตย์

เนื่องจากกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากประธานฯ ได้ชี้แจงข้อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนางจริพร อนันตประยูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	754,328,273	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง
- งคออกเสียง	6,250	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้งนายสุรเชียร จักรธรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	751,116,281	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	3,212,992	เสียง
- งคออกเสียง	6,250	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้งนายพิชิต อัคราพิศย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	754,207,723	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	120,550	เสียง
- งคออกเสียง	7,250	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 กำหนดว่า

“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุมบำเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นเป็นจำนวนไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่านต่อปีและ โบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเองนอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,075,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่านต่อปี
2. เงินโบนัส จำนวน 7,300,000 บาท

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังกล่าว และ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

1. เบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2557 แต่จำนวนรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท

นอกจากนี้ประธานฯ ได้นำเสนอตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ระหว่างบริษัท คับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆที่อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนี้

	ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (หน่วย:บาท)	บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกับ (หน่วย:บาท)
1	ค่าเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่ง	3,255,000.00	2,848,333.33
2	โบนัส	7,300,000.00	11,726,300.00
	รวม	10,555,000.00	14,574,633.33

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และ พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้่นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และ และ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 754,189,623 เสียง
- ไม่เห็นด้วย 138,790 เสียง
- งคออกเสียง 7,650 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื่องชัย กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีของบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสมศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอเอส จำกัด (“ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557

1. นางอ โนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ
2. นางอุณากร พงษ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
4. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยและในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้และเสนอให้พิจารณากำหนดเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 2,956,000 บาทโดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีสำหรับเฉพาะบริษัทซึ่งบริษัทต้องชำระจำนวนไม่เกิน 1,670,000 บาททั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส

หลังจากคุณสมศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	754,415,184	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- งคออกเสียง	8,950	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวมากในช่วงปีที่ผ่านมา จึงควรมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทและการทำงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

1. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นกรรมการ
2. ดร. อภิษฐ์ บุญธีรวัชร เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติและคุณสมบัติของบุคคลทั้งสองข้างต้น ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอรรถวิทย์ เถлимทรัพย์ากร และ ดร. อภิชัย บุญธีราร เป็นกรรมการเพิ่มเติมของบริษัท ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

คุณอรรถวิทย์ เถлимทรัพย์ากร และ ดร. อภิชัย บุญธีราร ได้ออกจากที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้ลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนายอรรถวิทย์ เถлимทรัพย์ากร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	751,317,942	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	3,098,442	เสียง
- งคออกเสียง	7,750	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้ง ดร. อภิชัย บุญธีราร เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้

- เห็นด้วย	752,277,784	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	2,138,600	เสียง
- งคออกเสียง	7,750	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงิน 4,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถлимทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เถлимทรัพย์ากร ชี้แจงว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่มีขึ้นในปี 2557 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิ์

หรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
- จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้(issue date) ในแต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
- อายุ : ไม่เกิน 15 ปี
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การชำระคืนเงินต้น : ทอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ให้กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือนุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อ หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และ รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

(2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความ น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

หลังจากคุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงข้อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ในวงเงิน 4,000 ล้านบาทตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

คุณวัชร ฤทธิธรรมรักษ์ สอบถามดังนี้

1. หุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนในทั้งจำนวนหรือไม่ หรือ นำไปคืนเงินกู้ ระยะยาวที่มีอยู่บางส่วน

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงว่า โดยหลักแล้ว จะนำเงินที่ได้จากหุ้นกู้ดังกล่าวไปขยายธุรกิจใหม่ ส่วนเงินกู้ระยะยาวจะมีการ re-finance โดยใช้เงินจากหุ้นกู้ที่ออกเมื่อคราวที่แล้ว หรือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์

2. ในสินทรัพย์หมุนเวียน ปี 2556 มีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณ 500 ล้านบาท และมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้นประมาณ 600 – 700 ล้านบาท ในขณะที่ที่แล้ว มีการออกหุ้นกู้ประมาณ 2,700 ล้านบาท และมีเงินกู้ระยะยาวกับธนาคาร จึงประสงค์จะทราบบริษัทจะเก็บสภาพคล่องไว้จำนวนเท่าใด เนื่องจากเงินฝาก ไม่น่าจะมีดอกเบี้ยในอัตราที่สูง เหตุใดจึงไม่นำมาชำระหนี้เงินกู้ระยะยาว

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงว่า อาจสรุปคำถามเป็น 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1. เหตุใด จึงมีเงินค้างอยู่ในบริษัทเมื่อตอนสิ้น ปี ประเด็นนี้เนื่องจากมีเงินที่เหลือจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเงินที่เหลือการชำระหนี้ เงินกู้ระยะยาว จึงนำเงินที่เหลือดังกล่าวไปลงทุนในตราสารระยะสั้นไม่เกิน 2 เดือน ในระหว่างที่รอการลงทุนก่อสร้าง ประเด็นที่ 2. เหตุใดจึงไม่ออกหุ้นกู้ให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ แต่กลับมีการใช้เงินกู้ระยะยาว ในประเด็นนี้ การใช้ เงินจากแหล่งใดเป็นเรื่องของการจัดสรรตามความเหมาะสม และมีเงินเหลือค้างในบริษัทให้น้อย

3. ในปีนี้ คาดจะลงทุนเป็นเงินจำนวนเท่าใด

คุณจิรพร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จำนวนเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ประมาณ 5,000 ล้านบาท

4. หากมีการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมฯ เช่นเดียวกับปีที่แล้ว น่าจะได้รับเงินจำนวน 5,000 – 6,000 ล้านบาท

คุณจิรพร ชี้แจงว่า จำนวนเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมฯ จะมีประมาณ 4,000 ล้านบาท และจะต้องนำไปชำระคืนเงินกู้ส่วนหนึ่ง คงเหลือเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงเพิ่มเติม การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมฯ ไม่อาจดำเนินการได้ทันที ซึ่งปีนี้จะเป็นการขายให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งคาดว่าจะขายประมาณสิ้นปี จึงต้องมีแหล่งเงินมาใช้ในการขายธุรกิจในช่วงที่ยังไม่ได้ขายทรัพย์สิน แหล่งเงินจะมี 2 แหล่งคือ หุ้นกู้ ซึ่งจะทยอยออกจนครบ 4,000 ล้านบาท หรือ อาจไม่ครบ 4,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และ เงินกู้ธนาคาร

คุณจิรพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ ส่วนหนึ่งจะนำมาชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร ส่วนหนึ่งจะนำมาลงทุนซื้อหน่วยทรัสต์ และ ที่เหลือจะนำมาลงทุนทางธุรกิจของบริษัทต่อไป ส่วนการออกหุ้นกู้นั้น เนื่องจากบริษัทมีโครงการที่มีมูลค่าเป็นหลักพันล้าน จึงมีความจำเป็นที่จะออกหุ้นกู้เพื่อมีแหล่งเงินสำรองของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะทยอยเบิกเงินจากหุ้นกู้ตามความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทไม่ได้เบิกเงินจากหุ้นกู้ที่เดียวทั้งจำนวน 4,000 ล้านบาท

5. ขอให้ชี้แจงต้นทุนของเงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ การขายทรัพย์สินให้กองทุนรวมฯ

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงว่า การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมฯ หรือกองทรัสต์ จะมีต้นทุนประมาณร้อยละ 7 หุ้นกู้มีดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 4 เงินกู้ธนาคารยังไม่อาจเปิดเผยอัตราดอกเบี้ย แต่บริษัทอาจเจรจากับอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารได้

6. ในการออกหุ้นกู้ในปีที่แล้ว ได้การตอบรับที่ดีใช่หรือไม่

คุณสมยศ ประธานคณะกรรมการ ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้ปีที่แล้วได้รับการตอบรับที่ดี และ บริษัทได้รับการจัดอันดับในระดับ A- จาก Fitch Ratings อย่างไรก็ตาม การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมฯ หรือกองทรัสต์ เป็นสิ่งที่บริษัทจะดำเนินการเป็นประจำ เพื่อให้บริษัทได้รับเงินมาชำระหนี้ เพื่อมิให้บริษัทจะมีจำนวนหนี้ที่มากเกินไป ส่วนการใช้เงินกู้จะต้องดูความเหมาะสม แนวโน้มดอกเบี้ยน่าจะทรงตัวหรือสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งเงินที่กำหนดดอกเบี้ยคงที่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

7. บริษัทจะกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่อัตราใด

คุณสมยศ ประธานคณะกรรมการ ชี้แจงว่า มีเป้าหมายที่จะดำรงไว้ในที่ 2 แต่เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 4,000 ล้านบาทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	754,435,692	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	22,740	เสียง
- งดออกเสียง	18,830	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 22

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากข้อบังคับบริษัทข้อ 22 มิได้กำหนดให้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 22 เป็นดังนี้

“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

หลังจากคุณณรงค์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	754,467,612	เสียง
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
- งดออกเสียง	9,650	เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 17 วาระอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีประเด็นซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีแนวปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่าบริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทเองมีแนวนโยบายที่จะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่มีหลักการว่าการดำเนินธุรกิจต้องเป็นไปและถูกต้องตามกฎหมาย

คุณณรงค์ เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับหนังสือจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอความร่วมมือในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม 2556 และ คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 นอกจากนี้การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทปี 2556 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. คุณวัชรระ สุชีธรรมรักษ์ สอบถามดังนี้

2.1 เหตุใดในปีที่บริษัทจึงมีมูลค่าขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ ลดลงจากปีที่แล้ว

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า ปีที่แล้วปีที่มีความพิเศษ เนื่องจากโดยปกติแล้ว บริษัทจะทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ ปีละครั้ง ประมาณ 150,000 – 200,000 ตารางเมตร มูลค่าประมาณ 3,000 – 5,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับว่าการขยายตัวของบริษัท แต่สำหรับปีที่แล้ว มีทรัพย์สินจำนวนมากจึงขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ 2 ครั้ง

2.2 ตามรายงานประจำปี 2556 หน้า 8 พื้นที่สีน้ำเงิน ระบุว่าพื้นที่ที่มีสัญญาเช่าแล้ว ประมาณ 207,043 ตารางเมตร บริษัทรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าดังกล่าวแล้วหรือยัง หรือรับรู้ในปี 2557

คุณจรีพร ชี้แจงว่าควรจะได้รับรายได้ปี 2557 เนื่องจากเป็นสัญญาเช่าที่ทำไว้ก่อนการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ

2.3 พื้นที่สำรองสำหรับโครงการใหม่ จะรับรู้รายได้ปี 2558 2559 หรือไม่อย่างไร

คุณจรีพร ชี้แจงว่า พื้นที่ดังกล่าวสำรองไว้เพื่อขึ้น โครงการใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาพัฒนาโครงการหรือก่อสร้างอาคารประมาณ 10 เดือน เมื่อบริษัทสามารถส่งมอบอาคารให้ลูกค้าได้จึงจะสามารถรับรู้รายได้ได้ หากบริษัทพัฒนาโครงการต้นปี และโครงการเสร็จทันและส่งมอบได้ในปีเดียวกัน บริษัทจะรับรู้รายได้ในปีนั้นๆ ได้ แต่หากบริษัทส่งมอบพื้นที่ในปีที่ถัดไป จะรับรู้รายได้ในปีถัดไป

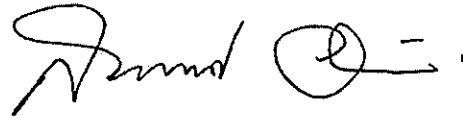
2.4 จากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง จะมีผลกระทบต่อการค้าที่ดินใจของลูกค้าหรือไม่

คุณเจริญฯ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองเนื่องจากบริษัทมิได้ทำธุรกิจที่สัมพันธ์กับการเมือง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสุขภาพ ซึ่งไม่ค่อยได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม หนึ่งปีแรกของบริษัทแล้ว ลูกค้าได้ชะลอการตัดสินใจที่จะเช่าพื้นที่จากบริษัท แต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ลูกค้าเริ่มแสดงความสนใจที่จะเช่า นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอระบบบริหารคลังและโลจิสติกส์แก่กลุ่มลูกค้าที่ขยายตัวไปส่วนภูมิภาค เพื่อการลดต้นทุนของลูกค้าลง ส่วนลูกค้าต่างชาติมีความเข้าใจในสถานการณ์และไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างไร

2.5 บริษัทยังคงดำเนินโครงการ built to suit ต่อไป หรือมีแนวคิดที่จะทำคลังแบบสำเร็จรูปให้เช่าหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทเน้นเรื่องคุณภาพของคลังที่จะให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ต้นทุนของลูกค้าลดลง บริษัทจึงยังมีโครงการ built to suit เพื่อให้คลังสินค้าที่ให้เช่าตรงกับความต้องการของลูกค้า

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.



(คุณสมยศ อนันตประยูร)

ประธานที่ประชุม