

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

การแนะนำก่อนการประชุม

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และสักขีพยานการนับคะแนน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

1.1 คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

1.2 คุณจีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

1.3 คุณสุรเชียร จักรธรานนท์ กรรมการ

1.4 คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ

1.5 คุณณรงค์ กริชชาอุทัย กรรมการ

1.6 คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ

1.7 คุณพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1.8 คุณสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1.9 คุณกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. คณะผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

คุณอรรถวิทย์ เถлимทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

3. เลขานุการบริษัท

คุณเกษมณี สกลชัยศิริวิษ

4. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

4.1 คุณดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ และคุณจิรัช อนุমানราชชน จาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮาส์ ฟินด์ และการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่จะพิจารณาในวาระ 8 และ 9

4.2 คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ และคุณเดือนพรรณ สีลาวิวัฒน์ จาก บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในอนาคต ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่จะพิจารณาในวาระ 10

5. ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5.1 คุณณัฏฐร ชัยพฤกษ์

5.2 คุณคมกฤช บพิตรพิทักษ์

6. สักขีพยานการนับคะแนน

คุณชุมพิชา วิจิตเสวี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้วพิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ ได้ขอให้คุณเกษมสี สกุลชัยศิริวิษ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนด้วย คุณเกษมสี สกุลชัยศิริวิษ จึงได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังนี้

(ก) การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ

(ข) เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระนั้นๆ

(ค) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ และไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จ

(ง) ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

(จ) ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มการประชุม

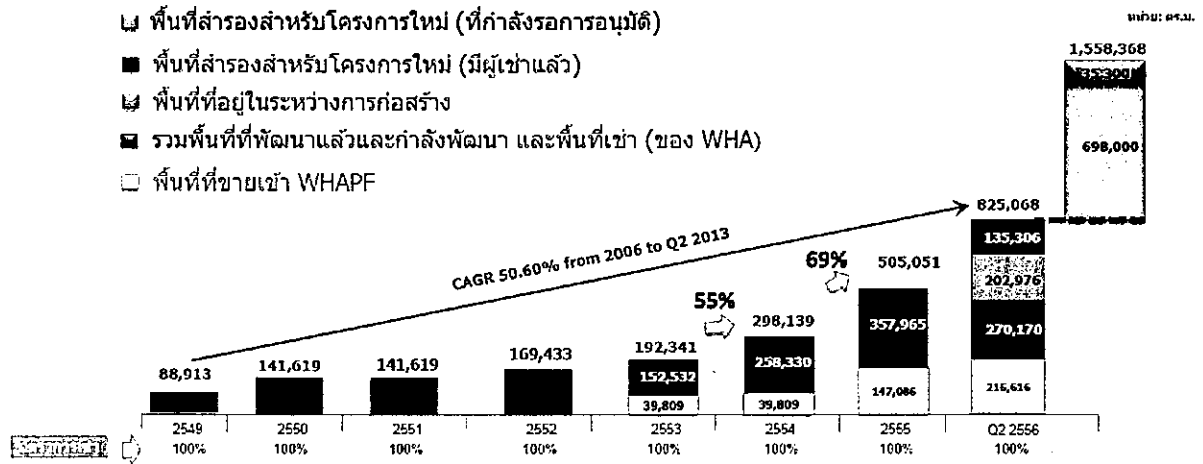
คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 183 คน นับจำนวนหุ้นได้ 456,472,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.5872 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทในครึ่งปีแรกว่าเป็นที่น่าพอใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมถึงบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนในครึ่งปีหลังธุรกิจของบริษัทยังแนวโน้มที่จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย หรืออาจจะเกินกว่าที่คาดหมายก็เป็นได้ โดยบริษัทมีแผนธุรกิจทั้งการออกหุ้นกู้ซึ่งได้รับการอนุมัติไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 การขายทรัพย์สินเข้ากองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮาส์ ฟินด์ ภายในไตรมาส 4 และการดำเนินโครงการใหม่ๆ ที่จะขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ดังที่จะเรียนเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ต่อไป และขอให้คุณจรีพร อนันตประยูร กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอภาพรวมของบริษัท

คุณจรีพร อนันตประยูร กรรมการผู้จัดการได้นำเสนออัตราการเจริญเติบโตของบริษัท โดยแสดงเป็นกราฟดังนี้

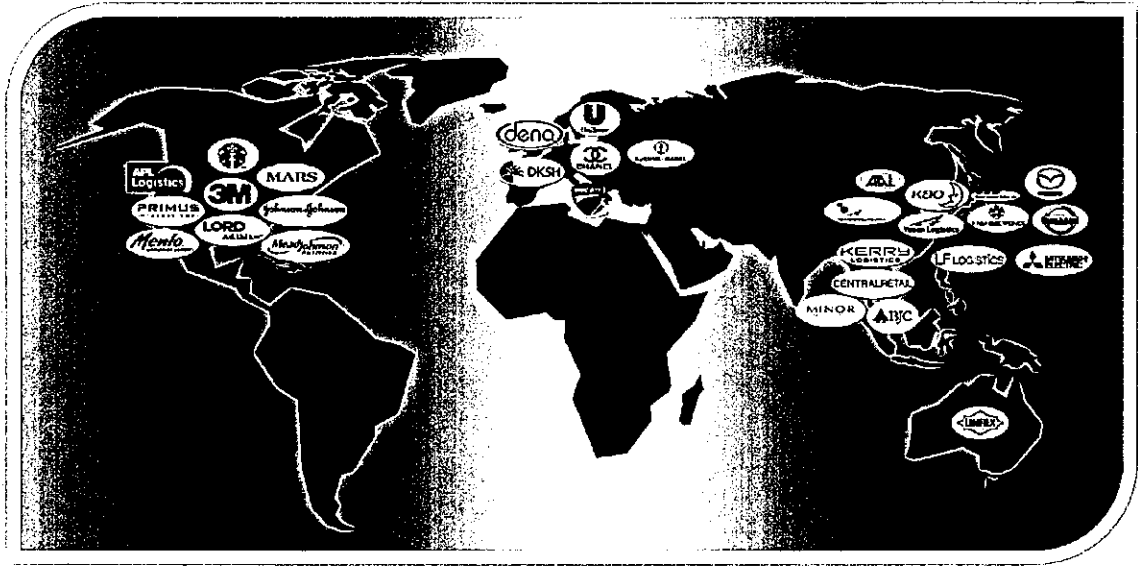
อัตราการเติบโตของโครงการ

- พื้นที่สำรองสำหรับโครงการใหม่
- พื้นที่สำรองสำหรับโครงการใหม่ (ที่กำลังรอการอนุมัติ)
- พื้นที่สำรองสำหรับโครงการใหม่ (มีผู้เช่าแล้ว)
- พื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
- รวมพื้นที่ที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา และพื้นที่เช่า (ของ WHA)
- พื้นที่ที่ขายเช่า WHAPF



หลังจากคุณจริพร ได้นำรายชื่อลูกค้าของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ ซึ่งทำเป็นแผนที่ด้านล่างนี้

รายชื่อลูกค้าของบริษัท



หลังจากคุณจริพร อนันตประยูร ได้ชี้แจงแล้วเสร็จ ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 1 เอกสารแนบ 1

หลังจากประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. คุณชูกฤษ อุ้นจิตติ ได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการคำนวณราคาขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ

คุณอรธวิทย์ ชี้แจงว่าราคาขายทรัพย์สินขึ้นอยู่กับราคาตลาดของกองทุนฯ และราคาประเมินของทรัพย์สิน และประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยเฉลี่ยแล้ว กำไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30

2. คุณชูกฤษ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าต่อไป กำไรขั้นต้นขั้นต่ำจากการขายทรัพย์สินให้กองทุนฯ น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 30 ใช่หรือไม่

ประธาน ฯ ซึ่งแจ้งว่าจะพยายามให้การขายทรัพย์สินดังกล่าวมีกำไรขั้นต่ำประมาณร้อยละ 25 – 30

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธาน ฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	480,201,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งคออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย

ประธาน ฯ ได้มอบหมายให้คุณอรุณวิทย์ เถлимทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอรุณวิทย์ เถлимทรัพย์ากร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 510,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 612,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 102,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้น จากการออกหุ้นปันผลตามมติเพิ่มทุนดังกล่าว มีหุ้นที่ออกจำนวนทั้งสิ้น 611,998,983 หุ้น คิดเป็นทุนชำระแล้ว 611,998,983 บาท และ คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ออกหุ้นจำนวน 1,017 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1,017 บาท จึงขอให้เสนอที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1,017 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,017 หุ้น ดังกล่าว

หลังจากคุณอรุณวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน ฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1,017 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,017 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1,017 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,017 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	481,382,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งคออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาวุธชัย กรรมการซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัท นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาวุธชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1,017 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 1,017 หุ้น ในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	611,998,983 บาท	(หรือยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	611,998,983 หุ้น	(หรือยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	611,998,983 หุ้น	(หรือยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

หลังจากคุณณรงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	481,382,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งคออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรุณวิทย์ เกลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอรุณวิทย์ เกลิมทรัพย์ากร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจากไตรมาสที่ 1/2556 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 คิดเป็นเงินจำนวน 522,563,429 บาท และได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,000,000 บาท จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานดังกล่าว จำนวน 339,999,435 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากด้วยบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและ โครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2556 นี้ คุณอรุณวิทย์ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด รายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 305,999,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 611,998,983 หุ้น) รวมมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 305,999,491.50 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.055555555555 บาท (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 611,998,983 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 33,999,943.50 บาท

รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.555555555555 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 339,999,435 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คุณอรุณวิทย์ เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 กันยายน 2556 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 18 กันยายน 2556

หลังจากคุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. คุณชูเกษ ได้สอบถามดังนี้

1.1 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายปันผลทุกไตรมาสหรือไม่ และจะจ่ายเป็นหุ้นทุกคราวหรือไม่ และจะมีการจ่ายในไตรมาสถัดไปอีกหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ไม่ได้เป็นนโยบายบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นทุกปี แต่หากบริษัทมีกำไร บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลในคราวนี้จ่ายจากกำไรส่วนหนึ่งของบริษัท จำนวนที่จ่ายจะพิจารณาตามความเหมาะสม ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลคือในแต่ละปี จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

1.2 กรณีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นจะมีการจำกัดจำนวนหุ้นหรือทุนจดทะเบียนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ไม่ได้มีข้อจำกัดเช่นว่านี้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ คณะผู้บริหารยินดีนำไปพิจารณา

คุณจรีพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นตลอดไป แต่เนื่องจากในช่วงนี้บริษัทมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก จึงมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องมีเงินสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวหรือการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทไม่ต้องกู้หรือเพิ่มทุน และต่อไปในอนาคต บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับจากการขยายตัวดังกล่าว ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดมากขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการพิจารณาว่าจะจ่ายเงินปันผลในรูปแบบที่เหมาะสมอีกครั้ง

1.3 เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ จะนำมาชำระหนี้ของบริษัทเพื่อให้บริษัทไม่ต้องมีภาระหนี้ และ จะได้เงินมาจ่ายเงินปันผลมากขึ้น

คุณจรีพร ชี้แจงว่า การนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินมาชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นๆ เป็นสิ่งที่บริษัทปฏิบัติอยู่แล้ว เงินส่วนที่เหลือส่วนหนึ่งจะนำมาลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ และส่วนที่เหลือนำมาใช้ในการขยายกิจการต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ด้วยบริษัทมีรายได้หลักจากโครงการ built to suit และ warehouse farm และยังมีรายได้จากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ และการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมตลอดจนได้รับเงินปันผลจากหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ที่บริษัทถืออยู่ ส่วนการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ จะไม่ได้ขายทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่กองทุนฯ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่มีรายได้ เพียงแต่ขายในจำนวนที่เพียงพอต่อการชำระหนี้และขยายกิจการ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินไปชำระหนี้เป็นสิ่งที่บริษัทปฏิบัติอยู่แล้ว เนื่องจากเงินกู้ของทรัพย์สินที่ขายเป็นเงินกู้โครงการ ซึ่งมีทรัพย์สินในโครงการเป็นหลักประกันและจะต้องได้การปลดหลักประกันดังกล่าวก่อนขายทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาว่าจะเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินจะนำไปชำระ

หนี้เงินกู้หรือลงทุนในโครงการอื่น อย่างไรก็ตามจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน แนวทางที่เหมาะสมคือ นำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินไปชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่จำเป็นและนำเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนในโครงการอื่น อันทำให้มูลค่าของผู้ถือหุ้นมากขึ้น สำหรับการขายทรัพย์สินในคราวนี้ก็เป็นความจำเป็นเพื่อนำเงินมาชำระหนี้เพื่อมิให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนสูงเกินไป

1.4 จำนวนทรัพย์สินที่ขายให้แก่กองทุนฯ สามารถกำหนดได้หรือไม่ เพื่อให้กองทุนฯ รับผิดชอบทรัพย์สินในจำนวนมาก และบริษัทจะมีเงินมาชำระหนี้ได้มาก

ประธานฯ ชี้แจงว่า การกำหนดดังกล่าวจะขึ้นกับสัดส่วนอัตราการกู้เงินและทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คุณจรีพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินที่จะขายให้แก่กองทุนฯ และนำเสนอให้แก่กองทุนฯ เพื่อพิจารณา ส่วนทรัพย์สินที่จะขายส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่มีลูกค้าและรายได้แล้ว ส่วนกองทุนฯ จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาว่าจะซื้อทรัพย์สินหรือไม่

2. คุณธีรยุทธ พิษัญญาภิจ ได้สอบถามว่า ในสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 3 หัวข้อแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย ชื่อย่อย 3 ที่ระบุว่าจะนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินไปชำระหนี้เงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหน่วยลงทุนประมาณร้อยละ 13 ขอทราบเหตุผลความเป็นมา

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงว่า บริษัทจะจองซื้อหน่วยลงทุนก่อนได้รับเงินจากการขายทรัพย์สิน (มิฉะนั้น กองทุนฯ จะไม่มีเงินมาซื้อทรัพย์สิน) ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน (bridging loan) มาเพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน และเมื่อได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินมาแล้ว จะนำเงินมาชำระหนี้กู้ยืมที่นำมาจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

คุณจรีพรฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากการเพิ่มทุนของกองทุนฯ ส่วนหนึ่งจะมีการกู้ยืมเงิน ดังนั้น จึงใช้เงินในการจองซื้อหน่วยลงทุนร้อยละ 13 ในขณะที่บริษัทสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 15

3. คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า การตั้งสำรอง 27,000,000 บาท จากกำไร 500,000,000 บาท เงินสำรองดังกล่าวครบจำนวนหรือยัง และเหตุใดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจึงมีการตั้งสำรอง ซึ่งปกติแล้วการตั้งสำรองจะตั้งปีละครั้ง และเมื่อหักเงินปันผลแล้ว กำไรสะสมของบริษัทเหลือเป็นจำนวนเท่าใด และเงินส่วนที่เหลือมีเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือไม่

คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 15,000,000 บาท ทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผล บริษัทจะตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากจำนวนเงินที่ตั้งสำรองดังกล่าวยังไม่ครบจำนวนที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ในเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องตั้งสำรองเพิ่ม และตามข้อมูลงบการเงินไตรมาส 2/2556 บริษัทมีกำไรสะสมจำนวนประมาณ 525,900,000 บาท และหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,000,000 บาท และหักด้วยเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จำนวนประมาณ 339,999,435 บาท หลังจากการจ่ายเงินปันผลคราวนี้ จะเหลือกำไรสะสมจะมีจำนวนประมาณ 158,000,000 บาท

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการตั้งสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนเงินสำรองครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันเงินสำรองยังไม่ครบจำนวนที่กฎหมายกำหนด จึงจำเป็นต้องสำรองในการจ่ายเงินปันผลในคราวนี้

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินกำไรที่เหลือเพียงพอสำหรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากไตรมาสที่ 1/2556 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 จำนวน 339,999,435 บาท ในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	481,564,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัท นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาญชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติให้จ่ายหุ้นปันผลในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเสนอให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 611,998,983 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 917,998,474 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 305,999,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระที่ 4 ดังกล่าว

หลังจากคุณณรงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	481,564,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาวุชชัย กรรมการซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัท นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาวุชชัย แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	917,998,474 บาท	(เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	917,998,474 หุ้น	(เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	917,998,474 หุ้น	(เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

หลังจากคุณณรงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	481,564,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาอุษัย กรรมการซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัท นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาอุษัย แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 305,999,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

นอกจากนี้ ให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

หลังจากคุณณรงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	481,564,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งคออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการขายทรัพย์สินให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ชี้แจงดังนี้

1. ตามที่บริษัทมีนโยบายขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุนฯ”) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุนฯ มีมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 อนุมัติให้เพิ่มทุนของกองทุนฯ ครั้งที่ 3 และ ลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนซ์ จำกัด และ บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไหล่แอนซ์ จำกัด (บริษัท ถือหุ้นบริษัทย่อยทั้งสองในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด) ทรัพย์สินที่บริษัทและบริษัทย่อยทั้งสองดังกล่าวจะขายให้แก่กองทุน ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทุนฯ มีทั้งสิ้น 6 รายการ คือ

สินทรัพย์ที่จะจำหน่ายให้กองทุนฯ	เจ้าของสินทรัพย์
1. สิทธิการเช่าช่วงบางส่วนของที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistic Center (ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า/โรงงานในโครงการ DSG Phase 1 และ Phase 2 ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการเหมราชสระบุรี ตำบลหนองปลาหม้อ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคาร โรงงานในโครงการ Ducati Phase 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบตาพุด อำเภอลาดกระบัง จังหวัดระยอง	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4. กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า รวมถึงอาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 3M Phase 2 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 167 ถนนบางนา-ตราด ตำบลสีระชะครเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง (บางพลี) จังหวัดสมุทรปราการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนซ์ จำกัด
5. กรรมสิทธิ์ในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าในโครงการ WHA Mega Logistics Center (พานทอง ชลบุรี) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนซ์ จำกัด
6. กรรมสิทธิ์ในระบบปรับอากาศ ซึ่งติดตั้งในอาคารศูนย์กระจายสินค้าในโครงการ Healthcare ตั้งอยู่ที่เลขที่ 88/5 – 6 หมู่ที่ 11 ตำบลบางโฉลง อำเภอบาง	บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไหล่แอนซ์ จำกัด

สินทรัพย์ที่จะจำหน่ายให้กองทุนฯ	เจ้าของสินทรัพย์
พลี สมุทรปราการ	

ราคาที่จะเสนอขายให้แก่กองทุนฯ กำหนดราคาต่ำสุดไม่น้อยกว่า 4,400,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาประเมิน ราคาซื้อขาย ค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินแต่ละรายการรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 2 เอกสารแนบ 2 อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 อนุมัติให้กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท โดยมีมูลค่าสูงสุดที่จะลงทุนจำนวนรวม 4,700,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในการขายสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น บริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท จะ โอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน และ/หรือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ/หรือกรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้า โรงงานและสำนักงานที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น และ/หรือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบที่ดินหรืออาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต้องการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า โรงงานและสำนักงาน ให้แก่กองทุนฯ นอกจากนี้ ในการขายสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัท และ บริษัทย่อยของบริษัท จะ โอนสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ขายดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ ไปพร้อมกัน

2. หลังจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ ข้างต้นแล้ว บริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนฯ สำหรับทรัพย์สินที่ขายดังกล่าวอีกด้วย มีกำหนดเวลา 30 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ

3. เนื่องจากราคาขายต่ำสุดและสูงสุดของทรัพย์สินข้างต้น เมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่มีตัวสุทธิตามข้อมูลงบการเงินของบริษัท ณ ไตรมาส 1/2556 (ซึ่งมีจำนวน 7,215,310,044 บาท) คิดเป็นร้อยละ 60.98 ถึงร้อยละ 65.13 จำนวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน จัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) และไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง ซึ่งบริษัทจะต้องจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 3 เอกสารแนบ 3 และดำเนินการต่างๆ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการขายทรัพย์สินดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินให้กองทุนฯ ซึ่งบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้จัดทำรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินให้กองทุนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 4 เอกสารแนบ 4

4. ขอเสนอให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) เสร็จจ่าดอรองกับกองทุนฯ กำหนดรูปแบบการขายทรัพย์สิน และกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการขายทรัพย์สินแก่กองทุนฯ และในการทำสัญญาับกองทุนฯ

(2) พิจารณาปรับเพิ่มราคาขายต่ำสุดข้างต้นได้เพื่อให้ได้ราคาขายสุดท้ายที่จะขายให้แก่กองทุนฯ โดยพิจารณาจากผลการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบันในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทุนฯ (book building process) และ สภาพทรัพย์สินที่ขายในเวลานั้นๆ รวมทั้งผลการเจรจาดอรองกับกองทุน

(3) พิจารณาขายหรือไม่ขายทรัพย์สินบางรายการ หากเห็นว่าเงื่อนไขหรือผลแห่งการเจรจาดอรองกับกองทุนฯ แสดงให้เห็นว่าการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น หรืออาจก่อภาระผูกพันให้แก่บริษัทเกินสมควร

(4) จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ สัญญาหรือข้อผูกพันในการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ

(5) เสรจ่า กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด จัดทำ ลงนาม และส่งมอบ สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับเดิมเพื่อเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินที่ขายให้แก่กองทุน

(6) อนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อให้การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ และการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง

หลังจากคุณบรรณวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททั้งสอง ขายทรัพย์สินทั้ง 6 รายการดังกล่าวข้างต้นให้แก่กองทุนฯ และการทำสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินที่ขายให้แก่กองทุนฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ และ เสนอให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจต่างๆ ตามที่เสนอ พร้อมชี้แจงว่า บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับวาระนี้ พร้อมทั้งจะตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระนี้

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. คุณธีรยุทธ ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้เงินที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 3 ข้อ 9 ที่ระบุว่าเงินที่เหลือจากการขายทรัพย์สินประมาณร้อยละ 30 – 32 นำไปใช้พัฒนาและขยายธุรกิจ แต่เนื่องจากตามที่ได้กล่าวในตอนต้นของการประชุมว่าจะในปลายนี้จะมีพื้นที่ใหม่สำหรับการพัฒนาอีก 700,000 ตารางเมตร จึงสอบถามว่าเงินทุนร้อยละ 30 ที่เหลือดังกล่าวจะเพียงพอต่อการพัฒนาพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณจรีพร ชี้แจงว่า ตามกราฟที่นำเสนอในตอนต้นของการประชุมนั้น ในปีนี้บริษัทจะพัฒนาโครงการประมาณ 500,000 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ที่ระบายสีเหลืองประมาณ 700,000 บาท จะยังไม่ดำเนินการในปีนี้ แต่จะ

ดำเนินการในปีหน้า และ ประทานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมในปีหน้า บริษัทมีเป้าหมายจะเติบโตประมาณ 250,000 ถึง 300,000 ตารางเมตรในปีหน้า

คุณอรุณวิทย์ อธิบายเพิ่มเติมว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนกราฟนั้น แสดงจำนวนที่ดินที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันในหน่วยตารางเมตร การพัฒนาโครงการจะทยอยดำเนินการ ซึ่งในปีนี้น่าจะยังไม่ถึง 1,500,000 ตารางเมตร แต่จะอยู่ที่ประมาณ 1,000,000 ตารางเมตร โดยบริษัทจะมีที่ดินในปริมาณที่พอสมควรไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป และตามนโยบายบริษัทแล้ว บริษัทจะมีที่ดินพร้อมที่จะพัฒนาในอีก 2 ปีข้างหน้า

2. คุณชุกฤษ ได้สอบถามว่าการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะรับรู้รายได้ในไตรมาสใด และคำตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 5 เป็นข้อกำหนดในกฎหมายหรือกำหนดขึ้นเอง และร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็นอัตราขั้นต่ำหรือขั้นสูง

คุณอรุณวิทย์ ซึ่งแจ้งว่าการรับรู้รายได้จากการขายทรัพย์สินจะเกิดขึ้นในไตรมาส 4/2556 เนื่องจากจะดำเนินการขายในเดือนพฤศจิกายน 2556 ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 5 เป็นนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 5 อย่างไรก็ดี จะต้องพิจารณาความเหมาะสมประกอบ โดยคำนึงความสามารถของบริษัทในการจัดหาผู้เช่า ส่วนวิธีการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะกำหนดให้สัมพันธ์กับรายได้ของทรัพย์สินในกองทุนฯ และกำไร ส่วนอัตราร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็นอัตราขั้นต่ำ

3. คุณชุกฤษ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า กองทุน CPN มีค่าบริการอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 7 ในขณะที่บริษัทคิดค่าบริการอสังหาริมทรัพย์ที่อัตราร้อยละ 5

คุณจรีพร ซึ่งแจ้งว่า กองทุนฯ มีความแตกต่างจากกองทุนอื่น คือ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นจะทำสัญญาเช่าระยะยาว และเช่าในลักษณะ built to suit ซึ่งการให้เช่าแบบ built to suit นั้นมีลักษณะคือ เมื่อส่งมอบพื้นที่เช่าให้ลูกค้า การเข้าไปในบริเวณรอบๆ หรือรั้วของอาคาร จะต้องได้รับอนุญาต และการดูแลบำรุงรักษาเป็นภาระของผู้เช่าทั้งหมด ยกเว้นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พื้นหรือหลังคา หรือโครงสร้างสำคัญ บริษัทจะเป็นผู้ดูแลซ่อมแซม ทำให้ร้อยละของคำตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจึงค่อนข้างต่างจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่น ดังนั้น คำตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สินเป็นกรณีๆ ไป ตัวอย่าง เช่น กองโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้า มีรายละเอียดค่อนข้างมากและสัญญาเช่าส่วนใหญ่มีอายุการเช่าสั้น ประมาณ 1 – 3 ปี ในขณะที่สัญญาเช่าของบริษัทส่วนใหญ่จะเช่าระยะยาว บางฉบับมีระยะเวลา 20 ปี และมีข้อกำหนดการปรับค่าเช่าตลอดเวลา ทำให้คำตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จึงไม่อยู่ในอัตราที่สูงนัก ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารงานในแต่ละปี

4. คุณศักดิ์ชัย ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 8 ข้อ 4(2) ที่ระบุว่า “พิจารณาปรับเพิ่มราคาขายต่ำสุดข้างต้นเพื่อให้ได้ราคาขายสุดท้ายที่จะขายให้แก่กองทุนฯ ...” หมายความว่าอย่างไร จะมีการปรับลดราคาขั้นต่ำหรือไม่ และ ในข้อ 4(3) ที่ระบุว่า “พิจารณาขายหรือไม่ขายทรัพย์สินบางรายการ...” มีทรัพย์สินอะไรบ้างที่จะไม่ขาย

คุณอรุณวิทย์ ซึ่งแจ้งว่าการกำหนดราคาขายขั้นต่ำนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งกำหนดไว้ที่ 4,400,000,000 บาท และสำหรับราคาขั้นสูงนั้น คณะกรรมการบริษัทไม่อาจกำหนดได้ แต่เป็นราคาที่กองทุนฯ กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ที่ 4,700,000,000 บาท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า การกำหนดราคาขายดังกล่าวจะกำหนดจากสำรวจปริมาณความต้องการหรือที่เรียกว่า book building

ส่วนที่สอบถามว่ามีทรัพย์สินที่จะไม่ขายหรือไม่นั้น คุณอรรถวิทย์ ซึ่งแจ้งว่า การขายทรัพย์สินในครั้งนี้ให้แก่กองทุนฯ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินที่เป็น Phase 2 ต่อเนื่องจากที่ดิน Phase 1 ที่ขายให้แก่กองทุนฯ ก่อนหน้านี้ และที่ให้พิจารณาขายหรือไม่ทรัพย์สินบางรายการนั้นเพื่อความคล่องตัวหรือความยืดหยุ่น ในกรณีทรัพย์สินบางรายการไม่อาจขายได้ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะสามารถขายทรัพย์สินที่เหลือได้

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าถ้อยคำดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อในกรณีจำเป็นเท่านั้น แต่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีน้อยมาก

5. คุณชุกฤษ ได้สอบถามว่ากองทุนฯ มีเงินทุนเพียงพอที่จะซื้อทรัพย์สินหรือไม่

คุณจรีพร ซึ่งแจ้งว่า กองทุนฯ ไม่น่าจะมีปัญหาในการซื้อทรัพย์สิน เนื่องจากผู้ลงทุนในกองทุนฯ ร้อยละ 80 เป็นสถาบันการเงิน เช่น ประกันสังคม กบข. บริษัทประกันชีวิตต่างๆ

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า การขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ส่วนใหญ่แล้วไม่มีปัญหาว่าไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ ในทางกลับกัน หน่วยลงทุนเป็นที่ต้องการและไม่เพียงพอที่จะขาย

6. คุณชุกฤษ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ที่ประมาณเท่าใด

คุณอรรถวิทย์ ซึ่งแจ้งว่าถ้าเทียบอัตราตลาด ณ วันนี้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 7 กว่าๆ ซึ่งในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยจะต้องพิจารณาราคาประเมินทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้บริษัท และ บริษัทย่อยของบริษัททั้งสองคือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนด์ จำกัด และ บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไหล่แอนด์ จำกัด ขายทรัพย์สินและเข้าทำสัญญาต่างๆ เพื่อขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทุนฯ มีราคาต่ำสุดรวมไม่น้อยกว่า 4,400,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีสรุปรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย ตามรายละเอียดข้างต้น อย่างไรก็ตามที่ประชุมรับทราบว่า ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 อนุมัติให้กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทโดยมีมูลค่าสูงสุดที่จะลงทุนจำนวนรวม 4,700,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ให้บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททั้งสอง ลงนามในสัญญา หนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาข้างต้นทุกประการ

3. ให้บริษัทเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับเดิมเพื่อเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินที่ขายให้แก่กองทุน มีกำหนดเวลา 30 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ

4. ให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) เสร็จต่อรองกับกองทุนฯ กำหนดรูปแบบการขายทรัพย์สิน และกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการขายทรัพย์สินแก่กองทุนฯ และในการทำสัญญากับกองทุนฯ

(2) พิจารณาปรับเพิ่มราคาขายต่ำสุดข้างต้นได้เพื่อให้ได้ราคาขายสุดท้ายที่จะขายให้แก่กองทุนฯ โดยพิจารณาจากผลการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบันในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทุนฯ (book building process) และ สภาพทรัพย์สินที่ขายในเวลานั้นๆ รวมทั้งผลการเจรจาต่อรองกับกองทุน

(3) พิจารณาขายหรือไม่ขายทรัพย์สินบางรายการ หากเห็นว่าเงื่อนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับกองทุนฯ แสดงให้เห็นว่าการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น หรืออาจก่อภาระผูกพันให้แก่บริษัทเกินสมควร

(4) จัดทำ ลงนาม ส่งมอบและ/หรือแก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพันในการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ

(5) เสร็จ กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด จัดทำ ลงนาม และส่งมอบ สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับเดิมเพื่อเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินที่ขายให้แก่กองทุน

(6) อนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อให้การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	481,601,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999991
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000009

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียมแฟกทอรีแอนด์แวร์เฮาส์ ฟินด์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรุณวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณบรรณวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ซึ่งแจ้งดังต่อไปนี้

1. ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮาส์ ฟันด์ (“กองทุนฯ”) ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทุนฯ ในวาระที่ 8 ข้างต้น ในการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อคัดสรรส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนของบริษัทในกองทุนฯ ให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 15 จำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจะจองซื้อและจำนวนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนจะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะกำหนดโดยวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (book building process) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาประเมินของสินทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้อยู่ตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้ลงทุน เป็นต้น หากคำนวณจำนวนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนตามราคาขายทรัพย์สินสูงสุดและราคาขายต่ำสุดแล้ว จำนวนเงินจองซื้อจะมีจำนวนต่ำสุด 582,000,000 บาท และ สูงสุด 627,000,000 บาท

2. เงินที่จะใช้จองซื้อหน่วยลงทุนประกอบไปด้วยเงินทุนของบริษัท เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ (ถ้ามี)

3. การจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดังกล่าว เมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่มีตัวสุทธิตามข้อมูลงบการเงินของบริษัท ณ ไตรมาส 1/2556 (ซึ่งมีจำนวน 7,215,310,044 บาท) คิดเป็นร้อยละ 8.07 ถึง ร้อยละ 8.69 จำนวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และเมื่อรวมกับรายการดังต่อไปนี้

(1) รายการได้มาซึ่งที่ดินและทรัพย์สินในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือแนบประชุมลำดับที่ 5 เอกสารแนบ 5

(2) การได้มาซึ่งทรัพย์สินซึ่งเป็นการดำเนินโครงการในอนาคต ตามที่จะได้เสนอพิจารณาในวาระที่ 10

จะมีขนาดรวมเท่ากับร้อยละ 190.53 ถึง ร้อยละ 210.85 จำนวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จัดเป็นรายการประเภทได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกินกว่าร้อยละ 100 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการหรือประเภทธุรกิจของบริษัท และมีได้มีผลกระทบต่อถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งบริษัทจะต้องจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือแนบประชุมลำดับที่ 3 เอกสารแนบ 3 และดำเนินการต่างๆ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่อง
รายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดังกล่าว ซึ่งบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้จัดทำรายงานความเห็น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุมลำดับที่ 4 เอกสารแนบ 4

4. ขอเสนอให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจ
ปรับจำนวนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนสูงสุดและต่ำสุดดังกล่าวได้ โดยขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของ
กองทุน เพื่อดำรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทในกองทุนฯ ให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 15

หลังจากคุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัท
จองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ และ เสนอให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมี
อำนาจปรับจำนวนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่เสนอ พร้อมทั้งชี้แจงว่า บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับวาระนี้ พร้อมทั้งจะตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระนี้

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. คุณศักดิ์ชัย ได้สอบถามว่าเหตุใดจึงต้องว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน 2 ราย คือ บริษัท เจดี พาร์ท
เนอร์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งสองรายมีหน้าที่ต่างกันหรือไม่

คุณอรรถวิทย์ชี้แจงว่า บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินให้
กองทุนฯ และการซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องการขายทรัพย์สินให้กองทุนฯ ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอส
เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการในอนาคตที่จะพิจารณาในวาระที่ 10 ซึ่งขนาดรายการทั้ง
การขายทรัพย์สิน การซื้อหน่วยลงทุนและ โครงการในอนาคตเป็นขนาดรายการที่เกินร้อยละ 50 ซึ่งจะต้องได้รับมติ
เห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คุณศักดิ์ชัย ได้สอบถามว่าสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ได้หรือไม่ และการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเป็นอย่างไรบ้าง

คุณอรรถวิทย์ชี้แจงว่า การจัดสรรเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2556 และเท่าที่ทราบ การจัดสรรหน่วยลงทุนจะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้บริษัทจองซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนฯ โดยมีจำนวนเงินจองซื้อต่ำสุด 582,000,000 บาท
และ สูงสุด 627,000,000 บาท และ เพื่อดำรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทในกองทุนฯ ให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 15

และให้ใช้เงินทุนของบริษัท เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) ในการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนสุดท้ายจะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะกำหนดโดยวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (book building process) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาประเมินของสินทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้อยู่ตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้ลงทุน เป็นต้น

2. ให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจดังนี้

(1) พิจารณาปรับจำนวนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนสูงสุดและต่ำสุดดังกล่าวได้ โดยขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อดำรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทในกองทุนฯ ให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 15

(2) อนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อให้การจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	481,601,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999991
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งคออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000009

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการในอนาคต

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ชี้แจงดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีแผนที่จะจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต (“โครงการในอนาคต”) ซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท การดำเนินโครงการอนาคตมีทั้งการก่อสร้างอาคารบนที่ดินที่บริษัท ได้จัดหาไว้แล้วและการจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคาร รวมมูลค่าโครงการทั้งหมดโดยประมาณ 9,873,635,397.18 บาท ถึง 11,294,741,867.18 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือแนบประชุมลำดับที่ 6 เอกสารแนบ 6 และเนื่องจากราคามูลค่าโครงการในอนาคตดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการ ซึ่งเมื่อใช้จ่ายจริงแล้ว อาจมีจำนวนที่มากหรือน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ได้ ประกอบกับลูกค้าอาจกำหนดลักษณะของอาคารเป็นพิเศษซึ่งกระทบต่อต้นทุนในการก่อสร้างอาคาร

2. เมื่อคำนวณมูลค่าประมาณการของโครงการในอนาคต เปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่มีตัวตนตามข้อมูลงบการเงินของบริษัท ณ ไตรมาส 1/2556 (ซึ่งมีจำนวน 7,215,310,044 บาท) คิดเป็นร้อยละ 136.48 ถึงร้อยละ

156.54 จำนวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และเมื่อรวมกับรายการดังต่อไปนี้

(1) รายการได้มาซึ่งที่ดินและทรัพย์สินในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 5 เอกสารแนบ 5

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 9

จะมีขนาดรวมเท่ากับร้อยละ 190.53 ถึง ร้อยละ 210.85 จำนวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จัดเป็นรายการประเภทได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกินกว่าร้อยละ 100 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการหรือประเภทธุรกิจของบริษัท และมีได้มีผลกระทบต่อการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป และไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง ซึ่งบริษัทจะต้องจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 7 เอกสารแนบ 7 และดำเนินการต่างๆ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการในอนาคตดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในอนาคตดังกล่าว ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในอนาคต ดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 8 เอกสารแนบ 8

3. ขอเสนอให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาปรับเปลี่ยนมูลค่าโครงการในอนาคตได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และลักษณะอาคารที่ลูกค้ากำหนด ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนค่าเช่า (rental yield) เฉลี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน (internal rate of return) เฉลี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 9

(2) ดำเนินหรือไม่ดำเนิน โครงการในอนาคตใดที่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินโครงการในอนาคตดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น หรืออาจก่อภาระผูกพันให้แก่บริษัทเกินสมควร

(3) อนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ การจัดหาที่ดิน การว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อก่อสร้างอาคาร การกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการในอนาคต หรือการดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการเจรจา การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าทำสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการในอนาคตสำเร็จลุล่วง

หลังจากคุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการดำเนินโครงการในอนาคตตามรายละเอียดที่นำเสนอ และ เสนอให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจต่างๆ ตามที่เสนอ พร้อมชี้แจงว่า บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับวาระนี้ พร้อมทั้งจะตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระนี้

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

1. คุณศักดิ์ชัย ได้สอบถามว่าโครงการในอนาคต 11 โครงการเป็นโครงการที่สร้างอาคารแล้วหรือเป็นที่ดินเปล่า

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงว่า โครงการส่วนใหญ่เว้นแต่โครงการที่ 11 เป็นโครงการที่บริษัทได้ที่ดินมาแล้ว

2. คุณศักดิ์ชัย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า built to suit และ warehouse farm ต่างกันอย่างไร

คุณจรีพร ชี้แจงว่า warehouse farm จะมี built to suit อยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทจะเน้นการให้เช่าแบบ built to suit คือ ลูกค้าต้องทำสัญญาก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทเติบโตเร็วขึ้นและมีลูกค้ารายใหม่ๆ บริษัทจึงได้จัดทำโครงการ warehouse farm และมี built to suit ประมาณร้อยละ 60 – 70 ของโครงการนั้นๆ ที่เหลือเป็น general warehouse เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้ารายเดิมและเพิ่มลูกค้ารายใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการของบริษัท ซึ่งลูกค้ารายใหม่อาจเช่าทรัพย์สินในลักษณะ built to suit ต่อไปในอนาคตได้ warehouse farm โครงการแรกเกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตที่เร็วมาก จนถึงปัจจุบัน บริษัทมี warehouse farm จำนวน 8 โครงการ

3. คุณศักดิ์ชัย ได้สอบถามต่อไปว่าจากที่ชี้แจงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงลูกค้า warehouse farm มาเป็น built to suit

คุณจรีพร ชี้แจงว่า มิได้ความหมายเช่นนั้น แต่หมายความว่า built to suit เป็นส่วนหนึ่งของ warehouse farm โดยในการจัด warehouse farm จะมีพื้นที่จำนวนมาก เช่น 100,000 ตารางเมตร การซื้อที่ดินโดยไม่มีลูกค้า ไม่ใช่แนวปฏิบัติของบริษัท แต่หากจะรอให้มีลูกค้าครบ 100,000 ตารางเมตร บริษัทจะสูญเสียโอกาสไป จึงได้พิจารณาว่าควรดำเนินการอย่างไรให้เกิดโอกาสที่เหมาะสมและการเติบโตที่ดีได้ ดังนั้น จึงจัดหาลูกค้าประเภท suit to built ไว้ก่อนประมาณร้อยละ 60 – 70 มีพื้นที่ขั้นต่ำ 10,000 ตารางเมตร ส่วนที่เหลือจะเป็น general warehouse โดยมีขนาดเล็กถึง หรือสร้างอาคารขนาด 10,000 ตารางเมตร และแบ่งย่อยเป็น 5,000 ตารางเมตร เพื่อให้ลูกค้าบางรายที่ปกติใช้พื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร แต่ยังไม่เคยใช้บริการของบริษัท มาทดลองใช้พื้นที่ดังกล่าว เมื่อลูกค้าใช้บริการแล้ว มีความเข้าใจในการบริการและคุณภาพของบริษัทที่มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น อันเป็นการชักจูงให้ลูกค้ามาเช่าพื้นที่แบบ built to suit ต่อไป มีลูกค้าหลายรายที่เริ่มต้นด้วยพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร และเปลี่ยนไปเช่าพื้นที่แบบ built to suit

4. คุณชูกษ ได้สอบถามว่าโครงการในอนาคตได้ลูกค้าแล้วหรือไม่ และถ้าหากลูกค้าเช่าไปแล้วและประสงค์จะซื้อได้หรือไม่ ความคุ้มทุนในการให้เช่าจะใช้เวลากี่ปี และมีเงินทุนในการดำเนินการเพียงพอหรือไม่

คุณจรีพร ชี้แจงดังนี้

- ก่อนการดำเนินโครงการต่างๆ มักจะหารือกับลูกค้าในเบื้องต้นก่อนและร่วมกันสำรวจพื้นที่สัญญาบางฉบับมีข้อกำหนดเปิดให้แก่ลูกค้าซื้อทรัพย์สินที่เช่าได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลาเช่าหรือเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ราคายังไม่ได้กำหนดไว้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว ไม่กระทบการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ คือหากบริษัทขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ และลูกค้าประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สิน จะต้องทำคำเสนอไปยังกองทุนฯ เพื่อให้กองทุนฯ พิจารณา
- ระยะเวลาค้ำประกันจะอยู่ที่ประมาณ 7 – 10 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการและความซับซ้อนของงาน
- เงินทุนที่ใช้ดำเนินโครงการในอนาคตประกอบไปด้วยเงินกำไรของบริษัท เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้

คุณอรรถวิทย์ กล่าวเสริมว่าเงินทุนที่จะใช้ในการดำเนินโครงการในอนาคต จะประกอบไปด้วยกระแสเงินของบริษัท เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินให้กองทุนฯ และเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ ซึ่งการใช้ที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะต้องพิจารณาสัดส่วนที่จะนำมาใช้ คือ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะนำมาชำระหนี้เงินกู้ส่วนหนึ่งที่มีดอกเบี้ยสูง

5. คุณรัฐยุทธ ได้สอบถามว่าการดำเนินโครงการในปีนี้ที่ประมาณไว้ 500,000 ตารางเมตร จะมีโครงการ built to suit เป็นเท่าไร

คุณจรีพร ชี้แจงว่าประมาณร้อยละ 80

6. คุณรัฐยุทธ อ้างถึงสิ่งที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 8 และได้สอบถามความแตกต่างระหว่าง property fund และ REIT ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงว่า property fund และ REIT มีความคล้ายคลึงกันและเหมาะสมกับนักลงทุนที่ประสงค์ที่จะได้รับค่าเช่าที่แน่นอน ซึ่งนักลงทุนดังกล่าวจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีผู้เช่าพร้อม อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ property fund มีข้อจำกัดคือการกู้ยืมเงินได้ร้อยละ 10 และจะต้องจ่ายเงินปันผลร้อยละ 90 ในขณะที่ REIT สามารถกู้ยืมเงินได้ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือประมาณ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ดังนั้นบริษัทสามารถขายทรัพย์สินให้แก่ REIT ในราคาที่สูงขึ้น และบริษัทยังสามารถทำหน้าที่เป็น REIT Manager คือผู้จัดการกองทรัสต์ได้ ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติม ข้อเสียคือ REIT จะต้องเสียภาษี ในขณะที่ property fund ไม่ต้องเสียภาษี

7. คุณชูเกษ ได้สอบถามว่าโครงการในอนาคตซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาทกว่า ในขณะที่เงินที่ได้การขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ มีจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาทกว่า และตามงบการเงิน บริษัทมีเงินสดประมาณ 900 ล้านบาทกว่า เงินส่วนที่เหลือที่จะนำมาดำเนินโครงการจะ ได้จากการออกหุ้นกู้ทั้งหมดหรือไม่

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงว่าเงินสุทธิต่างที่ได้จากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ จะน้อยกว่า 4,000 ล้านบาท เนื่องจากจะต้องนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ และซื้อหน่วยลงทุนร้อยละ 15 ส่วนกรณีว่าเงินที่เหลือจะเพียงพอต่อการดำเนินโครงการในอนาคตหรือไม่ คุณอรรถวิทย์ชี้แจงว่า โครงการในอนาคตจะทยอยดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการในคราวเดียว

คุณจริพร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า เงินทุนสำหรับโครงการอนาคตจะใช้เงินทุนบริษัทส่วนหนึ่งและเงินกู้ยืมส่วนหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้บริษัทหรือบริษัทย่อยดำเนินโครงการในอนาคต จำนวน 11 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งหมดโดยประมาณ 9,873,635,397.18 บาท ถึง 11,294,741,867.18 บาท และให้บริษัทหรือบริษัทย่อยดำเนินการจัดหาที่ดิน การว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารตามระเบียบของบริษัท และ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนิน โครงการดังกล่าว สำเร็จลุล่วง

2. ให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจดังนี้

(1) พิจารณาปรับเพิ่มมูลค่าโครงการในอนาคตได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และลักษณะอาคารที่ถูกกำหนด ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนค่าเช่า (rental yield) เฉลี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 และ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน (internal rate of return) เฉลี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 9

(2) พิจารณาดำเนินหรือไม่ดำเนิน โครงการในอนาคตใดที่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนิน โครงการอนาคตดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น หรืออาจก่อภาระผูกพันให้แก่บริษัทเกินสมควร

(3) อนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ การจัดหาที่ดิน การว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อก่อสร้างอาคาร การกำหนดรูปแบบการดำเนิน โครงการในอนาคต หรือการดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการเจรจา การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าทำสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อให้การดำเนินการดำเนิน โครงการในอนาคตสำเร็จลุล่วง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	481,601,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999991
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000009

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณสมยศ อนันตประยูร ในฐานะผู้ถือหุ้น ขอเสนอวาระเพิ่มเติมคือ เนื่องจากโครงการของบริษัทส่วนใหญ่จะมีพื้นที่หลังคาต้านนอกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมาะแก่การนำมาใช้เป็นพื้นที่สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ อันเป็นการขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง จึงขอเสนอเพิ่มวาระพิจารณาเพิ่มเติมประเภทการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทและวาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท และขอให้คุณเกษมณี สกุลชัยศิริวิษ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งการลงคะแนนและขั้นตอนการขอเพิ่มวาระ

คุณเกษมณี เลขานุการบริษัทจึงได้ชี้แจงเกี่ยวกับการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมว่าการที่จะเสนอจะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมนั้น ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเป็นผู้เสนอหรือรับรองการเสนอวาระเพิ่มเติม หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 611,998,983 หุ้น ดังนั้น 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดคิดเป็น 203,999,661 หุ้น

หลังจากนั้น คุณเกษมณี เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่า คุณสมยศ ถือหุ้นอยู่จำนวน 112,457,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ครบจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงขอที่ประชุมพิจารณาการขอเพิ่มวาระตามที่คุณสมยศเสนอ

คุณเกษมณี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระพิจารณาเพิ่มเติมประเภทการดำเนินธุรกิจของบริษัทและวาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นวาระที่ 12 และ 13 ตามลำดับด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	465,331,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	76.0346
- ไม่เห็นด้วย	1,916,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3131
- งคออกเสียง	14,354,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3455

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 12 พิจารณาเพิ่มเติมประเภทการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าพื้นที่หลังคาคานนอกของอาคารคลังสินค้าหรือโรงงานมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งยังสามารถนำมาหาประโยชน์และรายได้ในรูปแบบของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จำหน่าย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จำหน่าย โดยบริษัทอาจดำเนินการเองหรือจัดตั้งบริษัทย่อยดำเนินการ การดำเนินธุรกิจดังกล่าวอาจจะเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

หลังจากประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จำหน่าย โดยบริษัทอาจดำเนินการเองหรือจัดตั้งบริษัทย่อยดำเนินการ และการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอาจจะเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ตามที่เสนอข้างต้น

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ผู้ถือหุ้มีข้อซักถามดังนี้

1. คุณชูเกษ ได้สอบถามว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเวลาใด

คุณจรีพร ชี้แจงว่า อยู่ในระหว่างการประกาศจากกระทรวงพลังงานว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นประการใดบ้าง

2. คุณชูเกษ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หลังคาของอาคารที่ให้เช่าไปแล้ว ยังคงเป็นสิทธิของบริษัท และเมื่อได้รับสิทธิการดำเนินธุรกิจดังกล่าว จะต้องแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

คุณจรีพร ชี้แจงว่า สัญญาฉบับหลังๆ จะกำหนดว่าให้เช่าพื้นที่อาคาร ไม่รวมหลังคา ส่วนเมื่อได้รับสิทธิการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะต้องแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. คุณจินพัตร์ พรพิบูลย์ ได้กล่าวว่าเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ได้สอบถามว่านอกจากการขายไฟฟ้าให้แก่ส่วนราชการและครัวเรือนที่ขายให้แก่ผู้เช่าภายในโครงการด้วย เพื่อให้โครงการของบริษัทได้ carbon credit และมีลักษณะ green concept

คุณจรีพร กล่าวขอบคุณคำแนะนำดังกล่าวและชี้แจงว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ได้หารือกับลูกค้าอยู่แล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่ได้สอบถามว่าบริษัทจะขายไฟฟ้าให้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี อัตราค่าไฟฟ้าของราชการจะถูกกว่า แต่ในอนาคต มีความเป็นไปได้ที่อัตราค่าไฟฟ้าของราชการจะสูงขึ้น สุดท้ายอัตราค่าไฟฟ้าของบริษัทและราชการอาจเท่ากันก็ได้ หรือหากอัตราค่าไฟฟ้าราชการสูงกว่า บริษัทจะสามารถขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้

4. คุณศักดิ์ชัย สอบถามว่าการขายไฟฟ้าจะขายเป็นราย โครงการหรือขายเต็มพื้นที่ และใช้จบเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทจะใช้โอกาสที่มีอยู่ให้มากที่สุด

คุณจรีพร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สิทธิในการผลิตไฟฟ้าขายขึ้นอยู่กับพิจารณาของหน่วยราชการที่บริษัทจะขายให้ ซึ่งบริษัทจะต้องนำมาพิจารณาจัดสรรอีกครั้ง ส่วนงบประมาณยังไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากยังไม่ทราบปริมาณที่ขายไฟฟ้าได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จำหน่าย โดยบริษัทอาจดำเนินการเองหรือจัดตั้งบริษัทย่อยดำเนินการ และการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอาจจะเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ตามที่เสนอข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	466,474,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7178
- ไม่เห็นด้วย	1,320,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2822
- งคออกเสียง	13,807,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

** ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัท นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาญชัย ซึ่งแจ้งว่าเนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทมิได้กำหนดให้บริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์จำหน่าย จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 27 ของวัตถุประสงค์ของบริษัท

“ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทนและหมุนเวียนทุกประเภท รวมถึงตลอดจน พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากการเผาไหม้วัสดุการเกษตร พลังงานขยะ และ พลังงานน้ำ”

หลังจากคุณณรงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	466,474,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8589
- ไม่เห็นด้วย	1,320,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2741
- งคออกเสียง	13,807,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8671

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.



ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายสมยศ อนันตประยูร)