

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกตบอลรูมชั้น 6 โรงแรม อมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400

การแนะนำก่อนการประชุม

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เลขาธิการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1.1 คุณจิรพร จารุกรสกุล | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 1.2 คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 1.3 คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 1.4 คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ |
| 1.5 คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 1.6 คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 1.7 คุณณรงค์ กิริชชาญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย |
| 1.8 คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี |
| 1.9 คุณชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | กรรมการอิสระ |
| 1.10 ดร. อภิชัย บุญธีรพร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

1.11 ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.12 ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน เข้าร่วมการประชุมจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
ของกรรมการทั้งหมด

2. เลขานุการบริษัท

คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา

3. ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

1. คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์

2. คุณมีนา พรเวชอำนวย

4. ผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัทตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด

คุณขวัญฤทัย วงศ์เงิน

5. ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด

คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมด้วย

หลังจากนั้น พิธีกรขอเชิญแนะนำผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุม
อีก 1 ท่าน มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นพยานการนับคะแนน 1 ท่าน ได้แก่ คุณสุรัชย์ ทิพานำชัย

หลังจากการแนะนำบุคคลต่าง ๆ แล้วพิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณจิพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่
เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัทกล่าวกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) ประจำปี 2561 และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 243 ราย รวม
1,492,423,898 หุ้น และรับมอบฉันทะทั้งหมด 1,426 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,297,598,111 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น
8,790,022,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.3558 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม

คุณจิพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์า ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนด้วย คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์า จึงได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังนี้

(ก) การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ

(ข) เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระนั้นๆ

(ค) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะแบบ ก. ที่ไม่ยกมือ ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะแบบ ก. ท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ โดย ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะแบบ ก. ดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้วด้วย

(ง) ส่วนผู้รับมอบฉันทะแบบ ข นั้น จะรับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง บันทึกกรวบรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข จึงจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

(จ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ คัดออกเสียงรวมถึงบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

(ฉ) กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงคะแนนเสียง หรือลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ในช่องแสดงความเห็น หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่า บัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

(ช) ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อนหน้านี้นี้ เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

(ซ) มติเห็นชอบของวาระที่พิจารณาในวันนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

(ณ) วาระที่ 7 (รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560) จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22, วาระที่ 9 (พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้), วาระที่ 10 (พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท) และ วาระที่ 10 (พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท) จะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (2) ซึ่งในทุกวาระที่พิจารณากันในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มการประชุม

ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 1 นั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,290,894,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	2,775,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท

ธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

- ในปี 2560 มียอดขายที่ดินประมาณ 976 ไร่ คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 57 ซึ่งถือเป็นการต่อยอดการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน
- บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐสำหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) โดยบริษัทได้เปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ คือ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสต์เทิร์นซีบอร์ด 4 (“HESIE 4”) ซึ่งถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 9 ของบริษัท และได้รับการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม (Special Promotion Zone) ภายใต้คณะกรรมการ EEC อีกด้วย เมื่อปี 2560 ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม เป็นต้น
- บริษัทยังได้รับ อนุมัติในการจดทะเบียนการลงทุน (Investment Registration Certificate หรือ “IRC”) จากรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนาพื้นที่ชายประมาณ 3,100 ไร่ รวมถึงได้รับอนุมัติเห็นชอบ EIA และพร้อมดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป

2. ธุรกิจโลจิสติกส์

- บริษัทดำเนินการพัฒนาพื้นที่เช่าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพื้นที่เช่า 2.1 ล้านตารางเมตร โดยปี 2560 บริษัทมีพื้นที่เช่าเพิ่มเติม 161,000 ตารางเมตร

- บริษัทประสบความสำเร็จในการแปลงสภาพกองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮาส์ ฟันด์ (“WHAPF”) ควบรวมกับ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (“WHART”) และ WHART มีการซื้อทรัพย์สินซึ่งทำให้กองทุนมีขนาดทรัพย์สินที่ใหญ่ขึ้น โดยมีมูลค่ารวมเป็นประมาณ 28,000 ล้านบาท

3. ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน

- บริษัทประสบความสำเร็จในการนำบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“WHAUP”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมี มูลค่าตามราคาตลาด (Market cap) ประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70
- ธุรกิจการขายนํ้ามีปริมาณการขายนํ้าเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 มีปริมาณการขายนํ้า ประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเติบโตในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
- ธุรกิจไฟฟ้ามีการเพิ่มกำลังการผลิต โดยมีจำนวนเมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 350 เมกะวัตต์ ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 478 เมกะวัตต์ ในปี 2560 จากการที่โรงไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) ทั้ง 4 โรง สามารถดำเนินงานผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจไฟฟ้าเติบโตขึ้น

4. ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล

- บริษัทสามารถให้บริการเชื่อมต่อสื่อสารในโครงการเคเบิลใยแก้วให้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไปแล้ว 5 นิคมอุตสาหกรรม โดยในปี 2561 นี้บริษัทมีแผนจะให้บริการให้ครบทั้ง 9 นิคมอุตสาหกรรม
- บริษัทให้บริการ Data Center ทั้งหมด 3 แห่ง โดยอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด 2 แห่ง และที่ ถนนวิภาวดีรังสิตอีก 1 แห่ง ซึ่งมีจำนวน rack รับฝากเซิร์ฟเวอร์รวมทั้งหมด 461 racks
- บริษัทให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าได้

2. สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโครงสร้างกลุ่มบริษัท

- การนำบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“WHAUP”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70

- การแปลงสภาพกองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรีแอนด์แวร์เฮาส์ ฟันด์ (“WHAPF”) ควบรวมกับ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกท (“WHART”) โดยมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 28,000 ล้านบาท
- กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”) มีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 9,000 ล้านบาท
- เมื่อรวมมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของกองทรัสต์และกองทุนรวม ได้แก่ WHART HREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (“WHABT”) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (“HPF”) จะมีทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่ประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่งตรงกับเป้าหมายในการเติบโตสำหรับกองทุนและกองทรัสต์ทั้งหมด
- บริษัทมีการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น WHA Hemaraj Cienco4 Joint Stock Company ที่เป็นบริษัทที่ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทถือหุ้นที่ร้อยละ 99 และบริษัท Genesis มีการร่วมทุนในการทำ Data Center รวมถึงบริษัทที่ร่วมทุนทางด้านธุรกิจไฟฟ้า เช่น กลุ่มบริษัท บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“Glow”) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“Gulf”) และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“Begrin”)
- บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์มี Warehouse Farm อยู่ 11 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่บางนา-ตราด วังน้อย พระราม 2 ชลบุรี ระยอง และได้มีการเปิดตัวนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ แห่งที่ 9 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และยังมี Logis Park ที่มีคลังสินค้า (Warehouse) ให้เช่าซึ่งอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง มี Digital Center 3 แห่ง และมีอาคารสำนักงาน (Office Building) ให้เช่า 2 แห่ง

3. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและโอกาสในการลงทุนของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ร่างพ.ร.บ. EEC ได้มีมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ส่งผลให้จำนวนนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น รวมทั้งความหลากหลายในด้านประเภทของธุรกิจและเชื้อชาติของผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน ส่งผลให้จำนวนผู้ที่สนใจและผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้ากับบริษัทในอนาคตมีเพิ่มมากขึ้น
- การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อาทิ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟสสาม โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง และโครงการรถไฟรางคู่ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศยังสามารถเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต
- บริษัทมีพื้นที่ของธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวม 49,544 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ที่พร้อมขายประมาณ 12,000 ไร่ โดยพื้นที่พร้อมขายประมาณ 9,000 ไร่ ที่อยู่ในพื้นที่ของ EEC

- ธุรกิจธุรกิจโลจิสติกส์ มีพื้นที่พัฒนาแล้วประมาณ 2.1 ล้าน ตารางเมตร ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจในการเช่าคลังสินค้าสำเร็จรูปในรูปแบบ Built to Suit เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน มีกำลังความสามารถในการขายน้ำประมาณ 155 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปัจจุบันคาดว่าความสามารถดังกล่าวยังเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของปริมาณการขายน้ำได้ในอนาคต สำหรับ ธุรกิจไฟฟ้าบริษัทมีจำนวนเมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 478 เมกะวัตต์ และมี Backlog ที่จะทำให้จำนวนเมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 543 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช (NGD) ที่ให้บริการแก๊สนิคมอุตสาหกรรม โดยให้บริการแล้วในนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดใหม่ 2 นิคม ได้แก่ HESIE2 และ HESIE4 รวมถึงธุรกิจ Solar Rooftop ที่บริษัทมีพื้นที่รองรับกว่า 2 ล้าน ตารางเมตร ซึ่งตามพื้นที่ดังกล่าวทำให้สามารถมีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้กว่า 200 เมกะวัตต์ อีกทั้งบริษัทมีการร่วมทุนกับพันธมิตรในการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทได้รับใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล ซึ่งมี Data Center อยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงการทยอยการติดตั้งเคเบิลในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในอนาคต

4. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปได้ดังนี้

รายได้จากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม (ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม)	3,211 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 32%	ส่วนใหญ่มาจากจำนวนที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	3,079 ล้านบาท	ลดลง 74%	ส่วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้กับ WHART และ HREIT ในปี 2559 จำนวนมากกว่า 420,455 ตารางเมตร เมื่อเทียบกับปี 2560 เพียง 85,867 ตารางเมตร
รายได้ค่าเช่า รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น ๆ (ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	1,148 ล้านบาท	ลดลง 31%	ส่วนใหญ่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้กับ WHART และ HREIT ในปี 2559 จำนวนมาก
รายได้จากการขาย และบริการ (ธุรกิจสาธารณูปโภค)	2,075 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 4%	หากไม่รวมรายได้ครั้งเดียว รายได้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นประมาณ 8% เนื่องจากมีการ COD โรงไฟฟ้าจำนวน 5 โรงนับตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปี 2559
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	1,963 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 95%	ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการการเปิด SPP จำนวน 5 โรงซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2558 เป็นต้นไป ส่งผลให้ บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 478 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ดอกเบี้ยจ่าย	1,617 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 34%	ดอกเบี้ยจ่ายลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจาก 1. ชำระคืนเงินกู้สำหรับการเข้าซื้อกิจการเหมราชฯ

			จำนวน 20,955 ล้านบาทระหว่างปี 2559
			2. การชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้จำนวน 8,300 ล้านบาทระหว่างปี 2560
			3. การรีไฟแนนซ์เงินกู้โดยการออกหุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทโดย WHAUP ซึ่งทำให้ต้นทุนการลงทุนลดลงจาก 4.20% เป็น 3.33% ในวันที่ 17 ก.ย. 2560
กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	3,266 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 13%	ผลการดำเนินงานที่ดีเนื่องมาจาก 1. ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง 2. ความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมสูงขึ้น 3. ความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นจากการขายทรัพย์สินไปยัง WHART 4. ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

หมายเหตุ: %เพิ่มขึ้น/ลดลง เปรียบเทียบกับปี 2559

หากพิจารณาการแบ่งรายได้ของแต่ละธุรกิจ บริษัทสามารถกระจายแหล่งรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจหลัก โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือหนึ่งในสามระหว่างธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะที่ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัลยังเป็นธุรกิจที่เริ่มดำเนินการได้ไม่นาน ยังคงมีสัดส่วนรายได้ที่ยังน้อย และหากพิจารณาสัดส่วนรายได้ระหว่างรายได้ประจำและรายได้ไม่ประจำอยู่ที่ร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับ เป็นไปตามเป้าหมายในการสมดุลของรายได้ดังกล่าว

โดยภาพรวม รายได้และส่วนแบ่งรายได้ในปี 2560 เท่ากับ 12,410 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 36 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการขายทรัพย์สินในปี 2559 ให้กับ WHART และ HREIT 2560 มีจำนวนลดลงเป็น 85,867 ตารางเมตร เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการขายจำนวน 420,455 ตารางเมตร ส่งผลให้รายได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวลดลง ทั้งนี้หากไม่รวมรายได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าว รายได้ของบริษัทมีจำนวนใกล้เคียงเดิมจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหากพิจารณาความสามารถในการทำกำไร บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นจาก 2,898 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 3,266 ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ซึ่งถือเป็นกำไรสูงสุดของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณร้อยละ 15 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 26 ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการทำกำไรของแต่ละธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบกับการบริหารจัดการที่สามารถการลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายทางการเงิน ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับฐานะทางการเงิน ปัจจุบันมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงเป็น 1.21 เท่า จาก 1.91 เท่าจากปีก่อน ในขณะที่มีผลแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 14

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของบริษัทต่อประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จัดทำ

แบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ พิจารณารับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต นั้น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีหนังสือที่ CAC.065/2017 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 แจ้งต่อบริษัทว่า คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับประกาศนียบัตรแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

หลังจากนั้น พิธีกรจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

คุณวิชัย จิระตรมมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปี 2560-2561 ในส่วนของพื้นที่ให้เช่า ในปี 2561 นี้มีจำนวนเท่าใด และจะมีทรัพย์สินขายเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กองรีท) จำนวนเท่าไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ในส่วนของพื้นที่ให้เช่า ในปีนี้ มีการทยอยเซ็นสัญญา และทยอยก่อสร้าง โดยสิ้นปีจะมีการสรุปตัวเลขที่แน่นอนอีกครั้ง แต่ตั้งเป้าหมายไว้ปีละประมาณ 200,000 ตารางเมตร สำหรับการขายเข้ากองรีท ประธานฯ ขอเรียนเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ให้ข้อมูล

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ให้ข้อมูลว่า ทรัพย์สินที่จะมีขายเข้ากองรีท WHART ประมาณ 160,000 ตารางเมตร และขายเข้ากอง HREIT อีกประมาณ 10,000 กว่าตารางเมตร ภายในปี 2561 นอกเหนือจากที่มีการขายทรัพย์สินเข้ากอง HREIT ไปแล้วกว่า 55,000 ตารางเมตร เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

คุณวิชัย จิระตรมมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า การขายทรัพย์สินเข้ากองรีทในปีนี้เป็นช่วงใด และจะมีการรับรู้รายได้จำนวนเท่าใด

ประธานฯ และคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ชี้แจงว่า โดยปกติแล้วจะมีการขายเข้ากองรีทประมาณไตรมาส 4 และเมื่อต้นปีมีการรับรู้รายได้ไปแล้วของกอง HREIT เมื่อไตรมาส 1/2561 ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และปีนี้จะมีการรับรู้รายได้รวมส่วนแบ่งกำไรประมาณ 4,000 ล้านบาท (ไม่รวมต้นปีที่มีการบันทึกรายได้ไปแล้ว) โดยทั้งปีจะมีเข้ากองรีท โดยประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท สำหรับที่ดินนิคมอุตสาหกรรมปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,400 ไร่ โดยแบ่งเป็น 1,250 ไร่ สำหรับในประเทศ และต่างประเทศตั้งเป้าหมายไว้ที่ 150 ไร่ โดยประมาณในประเทศเวียดนาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์ฯ จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ จึงขอประธานฯ ดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2 แล้ว)

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร รายงาน ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินรวม สามารถสรุปได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ / Financial Position and Operating Results (ล้านบาท / THB mm)	ปี 2560 Year 2017	ปี 2559 Year 2016	การเปลี่ยนแปลง % Change
สินทรัพย์รวม / Total assets	73,619	74,784	- 1.56%
หนี้สินรวม / Total liabilities	45,086	52,821	- 14.64%
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Total shareholders' equity	28,533	21,962	29.92%
รายได้รวม / Total Revenue	10,446	18,319	- 42.98%
รายได้รวมส่วนแบ่งกำไร / Total Revenue including share of profit	12,410	19,325	- 35.78%
กำไรสุทธิ / Net Profit	3,266	2,898	12.70%

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

คุณสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน (1) ในรายงานประจำปี หน้า 169 หมวดสินทรัพย์ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 13,740 ล้านบาท สินทรัพย์นี้มียอดจองสัดส่วนร้อยละเท่าไร (2) ในหัวข้อค่าความนิยม 17,575 ล้านบาท เกิดขึ้นมาได้อย่างไร (3) หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่งจากรายได้จากส่วนใด และ (4) กำไรขาดทุนก่อนเสียภาษี ซึ่งปีนี้มีรายได้สูงกว่า แต่ทำไมมียอดภาษีจ่ายต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

ประธานฯ แจ้ง ข้อนี้เป็นเรื่องต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณหมื่นกว่าไร่ ซึ่งไม่สามารถตอบได้ว่าปีนี้จะมียอดจองเท่าไร

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร กล่าว เรื่องของค่าความนิยม เกิดจากบริษัทเข้าไปซื้อกิจการบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทเหมราช”) ซึ่งราคาซื้อสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) และมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ในปี 2558

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดขึ้นจากส่วนต่างของค่าใช้จ่ายทางภาษีระหว่างทางบัญชีและทางสรรพากร ซึ่งส่วนต่างดังกล่าวเป็นภาระของบริษัทในการนำส่งภาษีต่อสรรพากรในอนาคต โดยรายการลักษณะนี้จะเกิดในกรณีเช่นการขายทรัพย์สินเข้ากองรีท์ ซึ่งเป็นการขายสิทธิแบบ Leasehold ให้แก่กองรีท์ โดยในทางบัญชี บริษัทจะมีการบันทึกบัญชีในลักษณะในการขายและรับรู้เป็นรายได้ทันที เนื่องจากการให้สิทธิการใช้ทรัพย์สินแก่กองรีท์นั้นครอบคลุมอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้นทั้งหมด แต่ในด้านของสรรพากรมีการพิจารณาว่ารายการดังกล่าวมิใช่การขายทรัพย์สิน เป็นเพียงการให้เช่าระยะยาว ซึ่งบริษัทยังไม่เกิดรายได้และไม่ได้นำส่งภาษีต่อสรรพากร ดังนั้นส่วนต่างที่เกิดขึ้นระหว่างทางบัญชีและ

สรรพากรดังกล่าวจะบันทึกเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี กล่าวคือเป็นภาระของบริษัทที่จะต้องนำส่งเงินสดต่อสรรพากรในอนาคต ทั้งนี้เป็นผลดีต่อบริษัทในการทยอยการจ่ายภาษีต่อสรรพากร แทนการจ่ายภาษีทั้งหมดในคราวเดียว

และสำหรับภาษีเงินได้จ่าย ที่จ่ายต่ำกว่าปี 2559 เช่นธุรกิจหลัก ที่ไม่ต้องมีภาระทางภาษี เพราะได้ BOI เช่น ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจการให้บริการน้ำ เป็นต้น รวมทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินในการซื้อบริษัทเหมราช ซึ่งสรรพากรอนุญาตให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และยังสามารถใช้ผลประโยชน์ได้ถึง 5 ปี จึงทำให้ภาษีจ่ายมียอดต่ำกว่าปีที่แล้ว

คุณวิชัย จิระตรมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว จำนวน 153 ล้านบาท ผู้เช่ามีการวางมัดจำทุกรายใช่หรือไม่ และอัตราที่คิดเงินมัดจำเป็นสัดส่วนเท่าไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า การคิดเงินมัดจำ ขึ้นอยู่กับอัตราการเช่า และระยะเวลาการเช่า โดยทั่วไปการเช่าปกติที่ 3 ปี จะคิดเงินมัดจำประมาณ 3 เดือน ของสัญญาเช่า บางรายที่มีการเช่าระยะยาว จะเก็บเงินมัดจำ 1 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,289,727,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9230
- ไม่เห็นด้วย	7,155,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0769
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,604,173,369 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 2,340,888,467 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรร เงินกำไรประจำปี 2560 โดยจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.0907 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0488 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.1395 บาท คิดเป็นจำนวน เงินประมาณ 1,998.94 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2560 เป็นจำนวน 344,302 บาท ซึ่งทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด คือจำนวน 156,777,302 บาท โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และครบตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

คุณปราวโมทย์ ลิบริตตสกุล ผู้ถือหุ้น เพราะเหตุใดเงินปันผลถึงลดลงจากปีที่แล้ว

ประธานฯ กล่าว หากคิดเปอร์เซ็นต์เทียบแล้วสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ตั้งไว้ 40%

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	9,297,057,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. อภิชัย บุญธีรพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

ดร. อภิชัย บุญธีรพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง ดร. พิชิต อัคราทิตย์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท เพื่อให้ ดร. พิชิต อัคราทิตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ดร. พิชิต อัคราทิตย์ มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และจริยธรรม วิสัยทัศน์ พื้นฐานและประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการทางธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเห็นว่า ดร. พิชิต อัคราทิตย์ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการทำหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. พิชิต อัคราทิตย์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,296,882,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
- ไม่เห็นด้วย	79,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-
- บัตรเสีย	113,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. อภิชัย บุญธีรพร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

ดร. อภิชัย บุญธีรพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 12 ท่าน จึงต้องมีกรรมการ

ออกจำนวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในปีนี้ มี 1 ท่าน คือ คุณณรงค์ กริชชาญชัย จึงเป็นกรรมการที่จะออกตามวาระในปีนี้ กรรมการที่เหลือที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดรองลงมา คือ ดร.อภิชัย บุญธีรพร คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร และคุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ซึ่งต้องจับสลากออก 3 ท่าน ผลการจับสลากกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร และคุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย

ดังนั้น กรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1) คุณณรงค์ กริชชาญชัย | กรรมการ |
| 2) คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ | กรรมการ |
| 3) คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ |
| 4) คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | กรรมการ |

อนึ่ง บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า และส่งคำถามที่จะให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อจะให้ตอบในที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งคุณณรงค์ กริชชาญชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	9,280,248,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8199
- ไม่เห็นด้วย	16,743,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1800
- งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-
- บัตรเสีย	113,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้งคุณจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,280,248,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8199
- ไม่เห็นด้วย	16,743,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1800
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-
- บัตรเสีย	113,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้งคุณอรรณวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,275,192,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8221
- ไม่เห็นด้วย	16,525,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1778
- งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-
- บัตรเสีย	113,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

4. แต่งตั้งคุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,278,387,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8222
- ไม่เห็นด้วย	16,525,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1777
- งดออกเสียง	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-
- บัตรเสีย	113,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าว สำหรับปี 2561 โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 กำหนดว่า

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่ง ตามอัตราที่ปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวม และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 7,380,000 บาท ในส่วนของโบนัสประจำปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ในปี 2560 จำนวน 12,409,962,898 บาท บริษัทจึงจ่ายโบนัสแก่กรรมการ เป็นจำนวน 21,096,000 บาท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

1. เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน
ประธานคณะกรรมการ	250,000 ต่อปี*
กรรมการ	200,000 ต่อปี*

*ให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

2. เบี้ยประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาทต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	30,000 บาทต่อครั้ง

3. เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการชุดย่อย	15,000 บาทต่อครั้ง

4. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,275,898,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7715
- ไม่เห็นด้วย	21,232,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2283
- งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ยากกร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ยากกร ชี้แจงว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้ดำเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวโดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ลำดับที่ 1 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2559 - 2560) หรือ

ลำดับที่ 2 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

(เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 1 ปี) หรือ

ลำดับที่ 3 นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

(เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 1 ปี)

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท (ปี 2560 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2561 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2560 (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทางงบการเงิน		
- บริษัท	2,500,000	2,600,000
- บริษัทและบริษัทย่อย	14,992,000	15,904,000
- ค่าบริการอื่นๆ	699,000	679,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,297,133,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-
- บัตรเสีย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรณวิทย์ เจริญทรัพย์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2561 และต้นทุนของแหล่งเงินทุนประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน มีต้นทุนต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินโดยการออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน เพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. การออกหุ้นกู้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่ มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

จำนวนเงิน : ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยื่นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
รวมของหุ้นกู้ทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยื่นกู้และเสนอขาย

อายุ : ไม่เกิน 15 ปี

วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ อนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การชำระคืนเงินต้น : ทดรองคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในหุ้นกู้

การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่กำหนดอายุ จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ อนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับ อนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอน หรือชำระคืน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน ของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

2. การออกหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตัวแลกเงิน

ประเภท : หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตัวแลกเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ

หรือไม่ด้วยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
- จำนวนเงิน : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยื่นกู้ระยะสั้น
- รวมของหุ้นกู้ : และ/หรือ ตัวแลกเงิน (issue date) ในแต่ละคราว
- ทั้งหมด
- อัตรา : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยื่นกู้และเสนอขาย
- ดอกเบี้ย
- อายุ : ไม่เกิน 1 ปี
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การชำระคืน : ทดรองคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตัวแลกเงิน
- การไถ่ถอน : ผู้ถือหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตัวแลกเงิน อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิ ขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตัวแลกเงิน ก่อนครบกำหนดอายุ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงินให้เป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ และ/หรือ ตัวแลกเงิน จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียน : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงินกับสมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้
- ตราสารหนี้
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงินที่ได้ออก ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงินทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการ ปัจจุบัน และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจำนวนหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคต

นอกจากนี้ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตัวแลกเปลี่ยน เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตัวแลกเปลี่ยน จำนวนหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตัวแลกเปลี่ยน ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตัวแลกเปลี่ยน หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

(2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตัวแลกเปลี่ยน

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

คุณเมธี อ้นอดิเรกกุล รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในวาระการออกหุ้นกู้นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะชดเชยหุ้นกู้เดิมเท่าไร และมีส่วนเพิ่มเท่าไร

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักเพื่อชดเชยหุ้นกู้เดิม และอีกส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับขยายกิจการ โดยจะใช้ชดเชยหุ้นกู้เดิมประมาณ 5,000 ล้านบาท และเรื่องหุ้นกู้ระยะสั้น โดยปกติแล้วทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) จะใช้เกณฑ์เหมือนกับตัวแลกเปลี่ยน แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้เข้าเกณฑ์หุ้นกู้ระยะสั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ประธานฯ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับ D/E Ratio ของบริษัท ยังอยู่ในอัตราที่น่าพอใจ ในรอบนี้ที่มีการเสนอวาระนี้เพราะเนื่องจากแนวโน้มดอกเบี้ยเงินกู้จะสูงขึ้น แต่ในเรื่องของดอกเบี้ยหุ้นกู้จะต่ำลง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงิน 7,000 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตัวแลกเปลี่ยน ในวงเงิน 4,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,292,461,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9493
- ไม่เห็นด้วย	4,550,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0489

- งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
- บัตรเสีย	95,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010

ซึ่งเป็นจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 วรรค 1

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาญชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาญชัย ชี้แจงว่าเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงผูกพันบริษัทจาก 3 คน เป็น 2 คน โดยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 วรรค 1 ดังนี้

จากเดิม

“กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสามคน (3) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 วรรค 1 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,296,975,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
- ไม่เห็นด้วย	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- งดออกเสียง	90,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
- บัตรเสีย	98,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010

ซึ่งเป็นจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการนำเสนอวาระใด หรือมีข้อซักถามใด เพิ่มเติมหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณไพฑูรย์ เลิศเกียรติภูมิ ขอแสดงความคิดเห็นว่า ในการลงทะเบียนเข้าประชุมไม่ค่อยได้รับความสะดวกเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นจำนวนมาก และสอบถามเรื่องธุรกิจ Digital ในส่วนของ Data Center ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม หรือรวมถึงลูกค้าภายนอกด้วย
 - ประธานฯ กล่าวขอภัยในความไม่สะดวกในการลงทะเบียน ซึ่งปีหน้าจะเพิ่มจุดในการลงทะเบียนเพิ่มขึ้น สำหรับเรื่อง Data Center มีการให้บริการรองรับลูกค้าภายนอกด้วย ซึ่ง ณ วันนี้ ก็มีลูกค้าทยอยเข้ามา
2. ว่าที่ร้อยตรี นคร แสงนิล สอบถามเรื่องกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ หน้า 73 ดังนี้
 - ในส่วนของภาพแสดงกราฟแท่ง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ค่อนข้างจะอึมครึม สังเกตได้ว่ากราฟแท่งเริ่มลดลง และคงที่ในปี 2559 และเริ่มอึมครึมที่ปี 2560 ซึ่งมีความกังวลว่ารายได้จากพื้นที่ให้เช่า เริ่มมีความอึมครึม แต่สำหรับคลังสินค้าให้เช่ามีทิศทางที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ผู้บริหารมีแผนรับมืออย่างไร
 - เรื่องการซื้อเหมราช มีผลประกอบการที่คุ้มทุนหรือยัง
 - สำหรับ WHAUP มีการใช้ Capacity ณ ตอนนี้เท่าไร มีการใช้ Capacity ได้เต็มที่หรือยัง และในอนาคตมีแผนการขยาย การดำเนินงานทั้งธุรกิจไฟฟ้าและน้ำ ให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันได้อย่างไร
 - เรื่อง Digital Platform ซึ่งจะมีคู่แข่งที่สำคัญเช่น AIS มีมุมมองและแนวทางอย่างไร ที่จะทำให้อธุรกิจนี้เติบโตทั้งในนิคมและนอกนิคม

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

- เรื่องพื้นที่เช่าแบ่งเป็น Built to Suit และ Warehouse ที่ผ่านมาตลาดด้านโลจิสติกส์พื้นที่ให้เช่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปีหนึ่งเฉลี่ยประมาณ 100,000 ตารางเมตร บางปีเกือบถึง 200,000 ตารางเมตร และมี Market Share เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะธุรกิจ E-Commerce ต้องพึ่งโลจิสติกส์ถึง ประมาณ 90%
- การซื้อเหมราช มีผลประกอบการที่ดีมาก ซึ่งปี 2559 มีกำไรประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท และปี 2560 มีกำไรประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลคืนมาที่บริษัท สำหรับ D/E Ratio ณ ตอนนี้อยู่ที่ 1.2 เท่าแล้ว
- Capacity ของ WHAUP ที่ผ่านมาตั้งแต่โรงไฟฟ้าเปิดขายไฟมา ขายไฟไปเกือบ 100% อยู่แล้ว ซึ่งใช้ Capacity ได้คุ้มค่าแน่นอน และเรื่องการบริหารน้ำจะซื้อมาเพื่อขายตามคำสั่งซื้อ ไม่มีการเก็บสต็อกไว้ และเรื่องการบำบัดน้ำเสียจะสร้างอาคารเพื่อรองรับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
- เรื่อง Digital Platform ในส่วนของ Data Center ซึ่งมีข้อแตกต่างโดยของ บริษัทจะมีการสร้างที่คลังสินค้าของบริษัทเอง ทำให้ต้นทุนของบริษัทจะต่ำกว่า

3. คุณวิชัย จิระตรมมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายได้ในส่วนของ Digital Platform มีรายได้เข้ามาหรือยัง และเรื่องการจัดหาน้ำ ที่ซื้อจากบริษัท อีสท์วอเตอร์ เนื่องจากมีส่วนราชการเกี่ยวข้องด้วย จึงเป็นห่วงในเรื่องของราคา และขอข้อมูลความรู้เรื่อง Sales and Leaseback คืออะไร

ประธาน ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

- รายได้ของ Digital มีเข้ามาประมาณ 0.2% ของทั้งกลุ่ม ซึ่งจะเข้ามาที่บริษัท WHA Infonite ซึ่งเป็นบริษัทลูก และจะเข้ามา Consol รวมกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และจะปรากฏอยู่ในรายได้กลุ่มค่าเช่า
- เรื่องน้ำดิบ ประธานฯ ขอให้คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ตอบข้อซักถามในเรื่องนี้ โดยคุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ชี้แจงว่า เรื่องน้ำที่ซื้อจากบริษัท อีสท์วอเตอร์ ซึ่งมีการประปาถือหุ้นใหญ่ สร้างขึ้นจากมติกรม. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคือการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งราคาจะมีการถ่วงดุลกัน และมีสัญญาผูกมัดอยู่เพื่อซัพพลายน้ำตามที่กำหนดไว้
- ต่อมา ประธานฯ ให้ข้อมูล Sales and Leaseback โดยยกตัวอย่างว่า ลูกค้าที่เป็นเจ้าของคลังสินค้าหรือโรงงาน และไม่มีนโยบายถือครองทรัพย์สินแล้ว จะหาผู้ซื้อ และจะเช่ากลับ ซึ่งแต่ละปีจะมีกรณีนี้ไม่มาก

4. คุณเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง ดร.พิชิต อัคราทิตย์ เพื่อขอให้ท่านแสดงวิสัยทัศน์ ในฐานะที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่านใหม่

ประธานฯ กล่าวว่า ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ตีตราภารกิจจึงได้กลับแล้ว

5. คุณรัชนี้ ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลรายงานประจำปี หน้า 10 บริษัท เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

ประธานฯ ขอเชิญคุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งคุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ชี้แจงว่า บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด ทำธุรกิจคอนโดมิเนียม อยู่ที่ชิดลม ซึ่งคอนโดมิเนียมจำหน่ายหมดไปแล้ว และนางรัชนี้ ธรรมเจริญ ได้สอบถามต่อว่า บริษัทมีโครงการจะสร้างที่พักอาศัยในนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่
ประธานฯ กล่าว ตามกฎหมายแล้ว ไม่สามารถสร้างที่พักอาศัยในนิคมอุตสาหกรรมได้ แต่สามารถสร้างบริเวณโดยรอบได้ แต่บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์สร้างบ้านจัดสรร

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)