

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกตบอลรูมชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400

การแนะนำก่อนการประชุม

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 คุณสมยศ อนันตประยูร	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
1.2 คุณจิรพร จารุกรสกุล	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
1.3 คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
1.4 คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
1.5 คุณไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์
1.6 คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท	กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
1.7 คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
1.8 คุณณรงค์ กริชชาญชัย	กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
1.9 คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
1.10 คุณชาญวิทย์ อมตะมาทูลาติ	กรรมการอิสระ
1.11 ดร. กฤษณา สุชาบุญญสถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
1.12 ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. เลขานุการบริษัท

1. คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา

3. ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปส์ เอบีเอส จำกัด

1. คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์

2. คุณมินา พรเวชอำนวย

4. ผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัทตรวจสอบภายใน ขรรชนิติ จำกัด

คุณขวัญฤทัย วงศ์เงิน

5. ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อาร์แอล แคนเชล จำกัด

คุณเกษมสี สกุลชัยศิริวิช ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมด้วย

หลังจากนั้น พิธีกรขอเชิญแนะนำผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุม
อีก 1 ท่าน มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นพยานการนับคะแนน 1 ท่าน

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้วพิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการทำหน้าที่
เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัทกล่าวกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) ประจำปี 2560 และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 1,014 คน
นับจำนวนหุ้นได้ 10,770,608,261 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.201 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม

คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา ได้ชี้แจงถึงขั้นตอน
การประชุมและกระบวนการนับคะแนนด้วย คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา จึงได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับ
คะแนนดังนี้

(ก) การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออก
เสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ

(ข) เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้
ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการ
จัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระนั้นๆ

(ก) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน และจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้วด้วย

(ง) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยให้บริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ จดออกเสียงรวมถึงบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

(จ) กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงคะแนนเสียง หรือลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ในช่องแสดงความเห็น หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

(ฉ) ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อนหน้านี้นี้ เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

(ช) มติเห็นชอบของวาระที่พิจารณาในวันนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

(ซ) วาระที่ 6 (รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560) จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22, วาระที่ 8 (พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม), วาระที่ 9 (พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท) และ วาระที่ 10 (พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขข้อ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 25/1) จะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35(2) ซึ่งในทุกวาระที่พิจารณากันในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มการประชุม

ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 1 นั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,772,351,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9782
- ไม่เห็นด้วย	2,340,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0217
- งดออกเสียง	1,023,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจิรพร จารุกรสกุล รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณจิรพร จารุกรสกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Hub) บริษัทเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ โดยมี ส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดมาตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง ที่ดำเนินการแล้ว และอีก 4 แห่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 45,198 ไร่ มีพื้นที่ที่สามารถขายได้รวมประมาณ 10,500 ไร่ และมีศักยภาพในการขยายการลงทุนในต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
2. ธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์อสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub) บริษัทเป็นผู้พัฒนาลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการของลูกค้าชั้นนำของประเทศ โดยเป็นผู้ริเริ่มแนวคิด Built-to-Suit ตั้งแต่ปี 2549 เป็นผู้พัฒนาศูนย์กระจาย

สินค้า และคลังสินค้าที่ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ด้าน โลจิสติกส์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของลูกค้า

3. ธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities and Power Hub) บริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม เช่น ในด้านการให้บริการน้ำ มีทั้งส่วนของน้ำดิบและน้ำดื่มและยังมีระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนโรงไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทด้วย

4. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub) บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูล และเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่ใช้นโยบายเชิงรุกในการช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัลอย่างครบวงจร

ธุรกิจหลักของบริษัททั้ง 4 กลุ่มนี้ จะทำให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร และจะเป็นฐานสำคัญในการผลักดันธุรกิจของบริษัทให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ ในรอบปี 2559

ในปี 2559 กลุ่มธุรกิจ Logistics Hub มีการเข้าทำสัญญาเช่าใหม่ทั้งสิ้น 141,581 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็นสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการ (built-to-suit) 105,986 ตารางเมตรและสัญญาเช่าอาคารโรงงานสำเร็จรูป 35,595 ตารางเมตร รวมเป็นรายได้ค่าเช่าประมาณ 1,654,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าเช่าในปี 2558 ที่มีประมาณ 1,402,000,000 บาท โดยกลุ่มบริษัทมีการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ WHART (“กองทรัสต์WHART”) โดยเป็นการขายสินทรัพย์เพื่อเพิ่มทุนให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 4,409,000,000 บาท และสามารถรับรู้รายได้จากการขายได้ 4,145,000,000 บาท และมีการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าเหมาราช (“กองทรัสต์HREIT”) ซึ่งได้จัดตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 8,019,000,000 บาท และสามารถรับรู้รายได้จากการขายได้ประมาณ 6,279,000,000 บาท เนื่องจากบางส่วนของทรัพย์สินเป็นที่ดินซึ่งยังไม่สามารถรับรู้รายได้ทันที แต่จะรับรู้รายได้จากการขายสิทธิการเช่าที่ดินตามระยะเวลาการเช่า

ในส่วนธุรกิจ Industrial Development ยอดขายที่ดินในปี 2559 สามารถคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 58 และเมื่อคำนวณในช่วงระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมาจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 30 โดยในปี 2559 มียอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 835 ไร่ เป็นรายได้ประมาณ 2,426,000,000 บาท และในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560 มียอดขายที่ดิน 486 ไร่ จากการขายให้แก่ลูกค้าราย Continental นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม ในช่วงระยะแรกเป็นพื้นที่ประมาณ 3,112 ไร่ หรือ 498 เฮกตาร์ จากแผนการลงทุนประมาณ 20,000 ไร่ หรือ 3,200 เฮกตาร์ และบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากรัฐบาลเวียดนามแล้ว โดยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 นี้ จะมีการลงทุนพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม และเริ่มดำเนินการขายที่ดินในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 นี้

ในส่วนธุรกิจ Utilities and Power บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“WHAUP”) ได้เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 มีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 20,000,000,000 บาท ประกอบด้วยธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน โดยธุรกิจสาธารณูปโภค ปริมาณการเติบโตของความต้อการใช้ น้ำของแต่ละประเภท มีดังนี้ น้ำดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และการบริหารจัดการน้ำเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

ในส่วนของการปฏิบัติงาน WHAUP ถือหุ้นอยู่ในธุรกิจโรงไฟฟ้าจำนวน 13 โครงการซึ่งส่วนที่ได้เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วคิดกำลังการผลิตรวมได้เป็น 350 MKW (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีโรงไฟฟ้าอีก 6 โครงการ (พลังงานเชื้อเพลิงพาณิชย์) ที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วและจะทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบอีกจำนวน 190 MKW (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) และได้รับอนุญาตดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน waste-to-energy กำลังการผลิต 6.9 MKWซึ่งคิดตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ 2.3 MKW

ทั้งนี้รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจนี้ คิดเป็นประมาณ 2,969,000,000 บาท แบ่งเป็น รายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคจำนวนประมาณ 2,004,000,000 บาท และรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานจำนวนประมาณ 965,000,000 บาท

ในส่วนธุรกิจ Digital Platform อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์ให้บริการระบบฐานข้อมูล (Data Center) จำนวน 3 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 และมีบริการเสริมต่อเนื่องสำหรับ Data Center เช่น บริการ System Integrator และระบบ Cloud Computing สำหรับการก่อสร้างโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง FTTx ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆของบริษัท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว

ในภาพรวม ปี2559 มีเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ 1) การขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART 2)การขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ HREIT 3) บริษัท WHAUP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ มีอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้บริการอยู่มากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ส่วนมากในพื้นที่จังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ จะได้รับผลกระทบในด้านบวกจากนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จากข้อได้เปรียบทางด้านทำเลทองที่ดิน มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 2,115,723 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ให้เช่าในกลุ่มธุรกิจ Logistics Hub จำนวนประมาณ 1,406,406 ตารางเมตร โดยมีอัตราเช่าประมาณร้อยละ 92 (ซึ่งได้ขายให้แก่กองทรัสต์WHARTไปแล้วจำนวนประมาณ 921,395 ตารางเมตร) และพื้นที่ให้เช่าในกลุ่มธุรกิจ Industrial Development ประมาณ 709,317 ตารางเมตร

ในส่วนของผู้ถือหุ้นในนิคมอุตสาหกรรม แยกตามอุตสาหกรรมได้ดังนี้ ยานยนต์ร้อยละ 34 อุปโภคบริโภคร้อยละ 14ปิโตรเคมีร้อยละ 9 แยกตามสัญชาติได้ดังนี้ ญี่ปุ่นร้อยละ 38 ไทยร้อยละ 18 ยุโรปร้อยละ 12 จีนร้อยละ 7

ในส่วนธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน มียอดขายน้ำดิบและน้ำอุตสาหกรรม และการบริการจัดการน้ำเสียที่ประมาณ 95.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2560 จะมียอดขายมากขึ้นจากการเปิดดำเนินการของโรงไฟฟ้า โดยธุรกิจโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทได้เข้าถือหุ้น และดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีกำลังการผลิตรวม 1,772.4 MKW หากคิดตามสัดส่วนการถือหุ้นจะคำนวณได้ 349.6 MKW อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีกำลังการผลิตรวม 760 MKW คิดตามสัดส่วนการถือหุ้นได้เท่ากับ 190.1 MKW และอยู่ระหว่างกำลังเตรียมการ 6.9 MKW คิดตามสัดส่วนการลงทุนได้เท่ากับ 2.3 MKW

แผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2560

1. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม มีแผนในการเพิ่มยอดขายในปี 2560 โดยมีเป้าหมาย ยอดจองซื้อที่ดินประมาณ 1,400 ไร่ และสร้างสมดุลการทำสัญญากับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มีสัดส่วนเท่ากัน และมี

แผนงานเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากนโยบายดังกล่าว ซึ่งมีการขออนุญาต EIA และ BOI ไว้แล้ว และมีการเปิดนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและประเทศเวียดนาม รวมทั้งการตอบสนองนโยบายรัฐในการเปิด Cluster เฉพาะต่างๆ เช่น Aerospace, Robotics, Digital

2. ธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์สำหรับทรัพย์ มีแผนในการเพิ่มพื้นที่ทำสัญญาเช่าของอาคารคลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการของลูกค้า ในปี 2560 รวมทั้งมีการขยายการดำเนินงานยังลูกค้าในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า และกัมพูชา และดำเนินการร่วมกับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาโรงงานขนาดใหญ่ที่สร้างตามความต้องการของลูกค้าในท่าอากาศยาน นอกจากนั้นยังตั้งเป้าหมายขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ซึ่งจะเข้ามาลงทุนในประเทศ และมีแผนการนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานในคลังสินค้าของกลุ่มธุรกิจนี้อีกด้วย เป้าหมายรวมของกลุ่มธุรกิจนี้คือพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 – 250,000 ตารางเมตร รวมถึงมีการทำห้องเย็นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแผนการดำเนินธุรกิจ Sale and Lease Back ซึ่งจะขายให้บริษัทและบริษัทจะให้เช่ากลับไปยังลูกค้า ในพื้นที่ประมาณ 200,000 ตรม. และมีแผนการขายทรัพย์สินและสิทธิการเช่าเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์ WHART และ HREIT ประมาณ 144,000 ตรม.

3. ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน มีแผนในการให้บริการสาธารณูปโภคให้ครบวงจรแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามด้วย โดยในด้านพลังงานจะมีโรงไฟฟ้าเริ่มดำเนินการผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2560 อีก 128 MKW (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) รวมทั้งมีแผนการลงทุนในประเทศพม่าด้วย

4. ธุรกิจดิจิทัล เปิดให้บริการศูนย์เก็บข้อมูลที่มีคุณภาพสูงในระดับ Tier-3 ขึ้นไปในการทำยุทธศาสตร์ต่างๆ และให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ

แผนธุรกิจด้านการเงิน

1. บริษัทมีแผนที่จะขายสินทรัพย์เพิ่มเติมให้แก่ กองทรัสต์ WHART และ กองทรัสต์ HREIT
2. ออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินเพื่อลดต้นทุนจากเงินกู้เดิมที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูง และเพื่อใช้ในการลงทุน

เพิ่มเติม

แผนธุรกิจด้านการเงินนี้ดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้เหลือประมาณ 1.5 เท่า และให้มีเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจประมาณ 7,000-7,300 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัท

รายได้รวมของบริษัท ในปี 2557 มีจำนวนประมาณ 5,058,000,000 บาท ในปี 2558 มีจำนวนประมาณ 12,064,000,000 บาท ในปี 2559 มีจำนวนประมาณ 18,319,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 มีการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ WHART และ HREIT มูลค่ารวม 10,424,000,000 บาทกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2557 มีจำนวนประมาณ 1,497,000,000 บาท ในปี 2558 มีจำนวนประมาณ 4,538,000,000 บาท ในปี 2559 มีจำนวนประมาณ 6,415,000,000 บาท และมีกำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2557 มีจำนวนประมาณ 979,000,000 บาท ในปี 2558 มีจำนวนประมาณ 1,954,000,000 บาท ในปี 2559 มีจำนวนประมาณ 2,898,000,000 ในส่วนของรายได้รวมส่วนแบ่งส่วนแบ่งรายได้ในปี 2559 มีจำนวนรวมประมาณ 19,325,000,000 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.5 จากปี 2558 และรายได้รวมในปี

2559 เท่ากับ 18,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 จากปี 2558 อัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละธุรกิจเป็นดังนี้ ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายได้ค่าเช่าประมาณ 1,654,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 18 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 67 ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 14,163,000,000 บาท (ซึ่งรวมถึงรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์ HREIT จำนวนประมาณ 10,424,000,000 บาท) รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ เงินปันผล และส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน รายได้รวมประมาณ 500,000,000 บาท รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค ประมาณ 2,004,000,000 บาท รายได้ธุรกิจพลังงาน ประมาณ 965,000,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบรายได้ประจำกับรายได้ไม่ประจำจะได้สัดส่วนคือ 27 ต่อ 73

สัดส่วนของกำไรขั้นต้นของแต่ละธุรกิจจากรายได้รวมเป็นดังนี้ ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 46 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 14 ธุรกิจขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรม ร้อยละ 11 ธุรกิจพลังงานร้อยละ 12 ธุรกิจสาธารณูปโภคร้อยละ 10 และ ธุรกิจอื่นๆร้อยละ 7 โดยสัดส่วนกำไรขั้นต้นที่มาจากรายได้ประจำเทียบกับกำไรขั้นต้นที่มาจากรายได้ไม่ประจำเท่ากับ 43 ต่อ 57

ทั้งนี้บริษัทมีความตั้งใจจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำให้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับเทียบเท่ากับรายได้ไม่ประจำ

ในปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์ 74,784,000,000 บาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 79,066,000,000 บาท เนื่องจากการขายทรัพย์สินให้กองทรัสต์ โครงสร้างเงินทุน และอัตราส่วนทางการเงินเป็นดังนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 2.41 เท่า ลดลงจาก 2.61 เท่าในปี 2558 ซึ่งในปี 2560 หลังจากการที่บริษัท WHAUP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 1.3 เท่า ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 14.5 ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเนื่องจากบริษัทมีการทำธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นและภายใน 2-3 ปีคาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 20

หลังจากนั้น พิธีกรจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม คุณศิริศักดิ์ จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอประธานฯ ดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาคัดค้านมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เกลิมทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2 แล้ว)

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินรวม สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	31/12/2559	31/12/2558	เพิ่มขึ้น(ลดลง) %
รวมสินทรัพย์	74,783.6	79,095.08	(5.4)
รวมหนี้สิน	52,821.4	57,436.35	(8.0)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,962.3	21,658.73	1.4

ผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หน่วย : ล้านบาท

	31/12/2559	31/12/2558	เพิ่มขึ้น(ลดลง) %
รายได้รวม	18,318.8	12,064.1	51.8
รายได้รวมส่วนแบ่งกำไร	19,325.0	13,102.2	47.5
กำไรสุทธิ	2,898.2	1,953.7	48.3

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,774,154,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9522
- ไม่เห็นด้วย	5,148,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0477
- งดออกเสียง	125,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
- บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 582,941,209 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 2,664,852,440 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2559 จากกำไรสะสมของการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะของบริษัท) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.1536 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 2,200 บาท ซึ่งคำนวณเป็นร้อยละ 76 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และครบตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ บริษัทจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 29,300,000.00 บาท ซึ่งเกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 และครบตามที่กฎหมายกำหนด

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	10,777,272,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9782
- ไม่เห็นด้วย	2,340,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0217
- จดออกเสียง	225,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 13 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในปีนี้ มี 2 ท่าน คือ คุณจิรพร จารุกรสกุล และ คุณชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ โดยคุณชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการเดิมซึ่งลาออก โดยอยู่ในวาระนานที่สุด จึงจะมีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกจะอยู่ได้ คุณชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ จึงเป็นกรรมการที่จะออกตามวาระในปีนี้

กรรมการที่เหลือที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดรองลงคือ คุณสมยศ อนันตประยูร คุณณรงค์ กริชชาญชัย คุณสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ คุณกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ ซึ่งต้องจับสลากออก 2 ท่าน ผลการจับสลาก กรรมการที่จะต้องออกตำแหน่ง 2 ท่าน คือ คุณสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และ คุณกฤษณา สุขบุญญสถิตย์

ดังนั้น กรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งตามวาระในปีี้ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) คุณจิรพร จารุกรสกุล | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 2) คุณชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | กรรมการอิสระ |
| 3) คุณสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) คุณกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

อนึ่ง บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า และส่งคำถามที่จะให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อจะให้ตอบในที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกทั้ง กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 4 ท่านนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือแนบประชุมลำดับที่ 3

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	แต่งตั้งคุณจิรพร จารุกรสกุล	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย			
	คะแนน เห็นด้วย	10,767,945,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8904
	เสียง				
	ดังนี้-				
-	ไม่เห็นด้วย	11,813,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1095
-	งดออกเสียง	137,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2.	แต่งตั้งคุณชาญวิทย์ อมตะมาทูลาติ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย			
	คะแนนเสียง ดังนี้				
-	เห็นด้วย	10,777,441,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9782
-	ไม่เห็นด้วย	2,340,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0217
-	งดออกเสียง	115,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

3.	แต่งตั้งคุณสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย			
	คะแนนเสียง ดังนี้				
-	เห็นด้วย	10,779,520,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
-	ไม่เห็นด้วย	239,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
-	งดออกเสียง	137,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

4. แต่งตั้งคุณกฤษฎา สุขบุญญสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,759,788,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8147
- ไม่เห็นด้วย	19,973,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1852
- จดออกเสียง	135,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าว สำหรับปี 2560 รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และ
ผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
กำหนดว่า

“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2559 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2559

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวน
ทั้งสิ้น 6,236,817 บาท ซึ่งไม่เกิน 6,600,000 บาท และ โบนัสกรรมการจำนวน 14,548,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 4

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของ

บริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 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 ของแต่ละปี

5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้้นซักถามดังนี้

1. คุณสุรพล อินทร์คำ สอบถามว่า โบนัสของคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในคราวนี้เมื่อคำนวณแล้วน่าจะมากกว่าที่เคยอนุมัติในปี 2559 และเมื่อใช้การคำนวณจากรายได้น่าจะมากกว่าที่เคยใช้คำนวณโดยกำไรสุทธิ

คุณเจริญ จารุกรสกุล ชี้แจงว่า การเปลี่ยนการคำนวณ โบนัสเป็นจำนวนจากรายได้รวมเนื่องจากเหตุผลทางบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายทางภาษี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้มีข้อเสนอแนะมายังคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการเปลี่ยนวิธีการคำนวณ โบนัสดังกล่าว อย่างไรก็ตามเมื่อคำนวณตามการประมาณการรายได้แล้ว โบนัสกรรมการที่คำนวณตามวิธีที่เสนอในคราวนี้จะไม่แตกต่างจากจำนวน โบนัสที่คำนวณโดยวิธีที่เคยได้รับอนุมัติในปี 2559 มากนัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,728,502,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5181
- ไม่เห็นด้วย	51,658,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4791
- งดออกเสียง	285,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
- บั้ตรเสีย	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณสมศักดิ์ ชี้แจงว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้ดำเนินการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของสำนักงานดังกล่าวโดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ลำดับที่ 1 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2559) หรือ

ลำดับที่ 2 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ

ลำดับที่ 3 นางสาวณัฏฐา อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท (ปี 2559 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,475,000 บาท)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮตส์เปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ของบริษัทย่อยของบริษัท

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2560 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2559 (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน		
- บริษัท	2,600,000	2,475,000
- บริษัทและบริษัทย่อย	15,904,000	13,984,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2560 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 140,000 บาท (โดยในปี 2559 มีค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 70,000 บาท)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,774,256,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9449
- ไม่เห็นด้วย	5,930,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0550
- จดออกเสียง	771,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและกรรมการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2560 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
จำนวนเงินรวม ของหุ้นกู้ ทั้งหมด	: ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยื่นออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย
อายุ	: ไม่เกิน 15 ปี
วิธีการจัดสรร	: เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียว หรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงิน ต้น	: ทดรองคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อน ครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีสิทธิหรือไม่มิตินขอให้นักบริษัท ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิหรือไม่มิตินไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียน ตราสารหนี้	: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
เงื่อนไขพิเศษ	: ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัท สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
วัตถุประสงค์	: 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจำนวนหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคต

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

(2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

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

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงิน 5,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,772,095,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9176
- ไม่เห็นด้วย	8,013,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0743
- จดออกเสียง	871,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0081
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาวุชชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาวุชชัย ชี้แจงว่า เนื่องจาก บริษัทมีความประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบโรงงานในการบริการคลังสินค้าแบบปรับอากาศและใบอนุญาตประกอบกิจการห้องเย็น ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต บริษัทจะต้องกำหนดให้มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการห้องเย็นด้วย จึงจะสามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการห้องเย็นได้ ดังนั้นจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มข้อ 28 มีข้อความดังนี้

“ข้อ 28 ประกอบกิจการห้องเย็น (ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว)”

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,777,759,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9701
- ไม่เห็นด้วย	2,350,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0218
- จดออกเสียง	871,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0081
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขข้อ 25 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 25/1

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาอุทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

สืบเนื่องจากได้มีประกาศของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รงรับให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับโดยแก้ไข/เพิ่มเติมข้อ 25 และ เพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 25/1 ดังนี้

แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อ 25

ข้อความเดิม

“ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”

ข้อความใหม่

“ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้

เพิ่มข้อบังคับข้อใหม่ ข้อ 25/1

“ข้อ 25/1 การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม
- (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
- (5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณสมบุรณ์ เอื้ออารียวงศ์ สอบถามว่า กรณีใน “ข้อ 25/1 (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม” ตามเงื่อนไขข้อนี้ แม้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมก็ยังคงต้องอยู่ในประเทศไทย หากไม่มีคำว่าในประเทศไทยน่าจะสะดวกในการดำเนินงานมากกว่า

คุณณรงค์ กริชชาวุชย์ ชี้แจงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ ข้อ 25/1 นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดมาจากรายการของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. คุณสุรพล อินทร์คำ สอบถามว่า รบกวนให้กรรมการอ่านข้อความข้อ 25/1 อีกครั้ง

คุณณรงค์ กริชชาวุชย์ ได้อ่านข้อความข้อ 25/1 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	10,777,380,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9664
- ไม่เห็นด้วย	2,350,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0218
-งดออกเสียง	1,271,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118

- บัตรเสีย 0 เสีย คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการนำเสนอวาระใด หรือมีข้อซักถามใด เพิ่มเติมหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณประธาน เกิดูร สอบถามว่า บริษัทได้มีการออก warrant โดยมีสัดส่วนการแปลงสิทธิเดิมที่ 1:1 หลังจากนั้นมิได้ลดราคาพาร์ของหุ้นของบริษัท ซึ่งทำให้สัดส่วนการแปลงสิทธิเปลี่ยนแปลงไป จึงสอบถามสาเหตุว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่ปรับสิทธิ โดยการลดราคาพาร์ของ warrant เพื่อให้สัดส่วนการแปลงสิทธิกลับมาเป็น 1:1 ดังเดิม

คุณณรงค์ กริชชาญชัย ชี้แจงว่าปัจจุบันการเปลี่ยนสัดส่วนการใช้สิทธิโดยการลดราคาพาร์ของ warrant ไม่อาจทำได้ เนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนดไว้

คุณประสาร เกิดูร ขอให้พิจารณาว่าสิทธิของWarrantนั้นมียังอยู่ถึงปี 2563 หากมีการปรับสัดส่วนการแปลงสิทธิดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือwarrant

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะนำไปพิจารณา

2. คุณสุรพล อินทร์คำ สอบถามว่า การบริษัทขยายการประกอบธุรกิจไปประเทศเวียดนามนั้น เป็นการลงทุนมากน้อยเพียงใด และสอบถามว่าโอกาสที่จะเติบโตนั้นเป็นอย่างไร

คุณจิรพร จารุกรสกุล ชี้แจงว่า การลงทุนในประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในแผนธุรกิจของบริษัท โดยเป็นการลงทุนระยะยาวประมาณ 10-20 ปี ในการลงทุนส่วนแรกหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากรัฐบาลเวียดนาม จะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000,000,000 บาท อย่างไรก็ตามบริษัทจะยังคงมีธุรกิจหลักในประเทศไทย ซึ่งมีการประมาณการว่ารายได้จากการลงทุนในต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 5-10 ของรายได้ของบริษัท ในปี 2563

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายสมยศ อนันตประยูร)