

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559
ของ
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรับรอง วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์ ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแถลงต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2559 (“ที่ประชุม”) ว่าตามที่บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 197 คน โดยนับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,945,791,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4154 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งต้องมีไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดเข้าร่วมประชุมและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 253 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,158,446,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3141 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.นายสตาจอร์ เตชะอุบล	รองประธานกรรมการ
3.นายเบน เตชะอุบล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย	กรรมการอิสระ
5.นายศุภกร พลกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6.พลตำรวจโทวีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.นายชู เฟิง เซ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8.นางสาวเจแอล อัง เคอเจีย	กรรมการ
9.นายยู ชิง ซี	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

1.นายจิรศักดิ์ ฝ่องหทัยกุล	กรรมการ
2.นายกวิณธร อัดถากร	กรรมการอิสระ
3.พลอากาศเอกเพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์	กรรมการอิสระ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นายทองศักดิ์ อังกระวรรณนท์	รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานโครงการ
2.นางสาวจริยกรณ์ ไสดาธัญพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานการขาย
3.นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานการขาย
4.นายวรภูมิ จตุรพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานปฏิบัติการ
5.นายฉัตรชัย ช่อคอกรัก	รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน
6.คุณนิสากร ทรงแถว	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี
	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด
7.คุณกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน	ผู้จัดการสายงานสอบบัญชีอาวุโส
	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด
8.คุณนารีรัตน์ เฝ้ามคะ	ผู้จัดการสายงานสอบบัญชี
	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และมอบหมายให้นางอารยา สัลเลวิทย์ ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“**เลขานุการฯ**”) และดำเนินการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
- 2) ในการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่า มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มี ประธานฯ จะสรุปในวาระนั้นๆ ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ประสงค์จะคัดค้าน หรืองดออกเสียงดังกล่าวกรอกรายละเอียดลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน และขอให้ท่านชูมือขึ้นที่ทีมงานของบริษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนมาเพื่อสรุปคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าท่านอนุมัติ
- 3) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนับคะแนน
- 4) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

- 5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 6) นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทด้วยคะ
- เมื่อเลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามระบบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังไม่มีเรื่องใดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทจะแจ้งในวาระที่ 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าวแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,946,176,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง		
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามาต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายเบน เตชะอุบล ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

● สรุปเหตุการณ์สำคัญ ปี 2558

นายเบน เตชะอุบลได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 เป็นปีแห่งการสร้างฐานรากของบริษัท ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป จากนั้นได้กล่าวสรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2557 ที่ส่งผลในปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านใหม่รับทราบ และเหตุการณ์ในปี 2558 ดังนี้

- บริษัทได้มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศในโครงการ Anchorage Point (Data Center) ในประเทศอังกฤษ เดือน กุมภาพันธ์ 2557
- หลังจากนั้น ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- เดือน พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ลงนามในสัญญากับ โฟรซีชั่นส์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ เพื่อสร้างโครงการที่พักอาศัย และโรงแรมในพื้นที่โครงการ เจ้าพระยา เอสเตท
- มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ในเดือน มกราคม 2558 ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
- ในเดือน พฤษภาคม 2558 การก่อสร้าง เฟส 3 ของโครงการ อลิ้มันท์ ศรีนครินทร์ แล้วเสร็จสมบูรณ์
- ในเดือน พฤษภาคม 2558 โครงการโฟรซีชั่นส์ โปรเวท เรสซิเดนซ์ ประสบความสำเร็จสามารถขายออกขายได้มากกว่า 700 ล้านบาทในงานที่จัดขึ้นที่ประเทศฮ่องกง ต่อจากนั้นใน เดือน พฤษภาคม 2558 โครงการก็ยังสามารถสร้างยอดขายได้ 350 ล้านบาท ในไตรมาสครั้งที่ 2 ที่ประเทศฮ่องกง เช่นเดียวกัน
- ในเดือน ธันวาคม 2558 การก่อสร้างเฟส 4 (เฟสสุดท้าย) ของโครงการ อลิ้มันท์ ศรีนครินทร์แล้วเสร็จสมบูรณ์
- ในเดือนธันวาคม 2558 เช่นกัน โครงการเจ้าพระยา เอสเตท ได้เทฐานราก (Mat foundation) แล้วเสร็จสมบูรณ์ นับเป็นงานเทคนิคที่มีความลึกและใช้เวลานานที่สุดของประเทศไทย
- บริษัทได้จัดงานปี 58 โดยมีงานสำคัญ อาทิเช่น งานเจนเทิลแมน ไนท์ (Gentleman Night) และงานลอยกระทง
- ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้เปิดตัว “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล” (MIT) ซึ่งเป็นกองแรกของประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET โดยมีทรัพย์สินในต่างประเทศ

● **สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน**

บริษัทมีทรัพย์สินรวมสิ้นสุดปี 2558 ทั้งสิ้น 10,141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,230 ล้านบาท จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ความคืบหน้าในการก่อสร้าง บริษัทมีหนี้สินรวมสิ้นสุดปี 2558 ทั้งสิ้น 4,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,318 ล้านบาท จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การออกหุ้นกู้ใหม่ การเพิ่มขึ้นของเงินมัดจำจากลูกค้า และมีส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดปี 2558 ทั้งสิ้น 5,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 911 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 457 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทางการเงิน และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินที่เป็นนัยสำคัญ

● **แผนงานในปี 2559**

- **อาคารชุดพักอาศัย**

โครงการ อลิสเม้นท์ ศรีนครินทร์ ได้สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกเฟส บริษัทจะให้ความสำคัญที่การขาย และในโครงการโพธิ์ชันส์ ไพรวเท เรสซิเดนซ์ เปิดตัวโครงการแล้วในปี 2558 ในปี 2559 บริษัทจะเน้นไปที่การก่อสร้างเป็นไปตามแผน และการสร้างยอดขายเพิ่มเติม

- **โรงแรม**

โรงแรมคาเพลล่า จะเน้นไปที่การก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทจะสามารถสร้างได้ถึงยอดตึก และจะเปิดตัวในไตรมาส 4 ปี 2560 ส่วนโรงแรมโพธิ์ชันส์ อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง สร้าง จะสามารถสร้างได้ถึงยอดของตึกได้ใน ไตรมาส 3 ปี 2560 และจะเปิดตัวในไตรมาส 1 ปี 2561

- **แผนการลงทุน**

บริษัทได้มีการศึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิดในธุรกิจด้านการศึกษา และธุรกิจด้านศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าของโครงการลงทุนใดๆ บริษัทจะแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติแต่อย่างใด และให้โอกาสผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

คำถาม 1) คุณจุไรรัตน์ กิริตวรนนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงการ โพธิ์ชันส์ ไพรวเท เรสซิเดนซ์ ได้ไปไรด์โชว์ที่ฮ่องกง 2 รอบ มียอดขาย 1,050 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 274 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างสูง รบกวนช่วยอธิบายเพิ่มเติมตัวเลข IRR ของโครงการดังกล่าวว่ามีตัวเลขเท่าใด

คำชี้แจง คุณเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายจำนวน 274 ล้านบาทนั้น ไม่ใช่ตัวเลขค่าใช้จ่ายของการไรด์โชว์ ที่ฮ่องกง แต่เป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนของโครงการ โพธิ์ชันส์ ไพรวเท เรสซิเดนซ์

ในส่วนตัวเลข IRR ของโครงการ โพธิ์ชันส์ ไพรวเท เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท นั้น บริษัทไม่ได้คำนวณแยกส่วน แต่จะคำนวณในโครงการ เจ้าพระยา เอสเตททั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่าเฉพาะโครงการ โพธิ์ชันส์ ไพรวเท เรสซิเดนซ์ มีมูลค่าการขายกว่า 19,000 ล้านบาท สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท ได้ทั้งหมด

คำถาม 2) คุณจุไรรัตน์ กิริตวรนนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าบริษัทได้ขายศูนย์ข้อมูล (Data Center) ให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล (MFC Industrial Real Estate Investment Trust) ในปี 2558 ถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จหรือไม่ มีกำไรเท่าใด รวมถึงบริษัทนำกำไรในส่วนนี้ไปทำอะไร

คำชี้แจง คุณเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าศูนย์ข้อมูลดังกล่าว บริษัทขายศูนย์ข้อมูลในราคา 802 ล้านบาท มีต้นทุนการขาย 589 ล้านบาท สามารถรับรู้กำไรจากการขาย 213 ล้านบาท รวมทั้งมีผลตอบแทนจากบริษัทย่อย 43 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรจากโครงการนี้ประมาณ 256 ล้านบาท มีผลตอบแทนประมาณ 44% คิดตามระยะเวลาที่บริษัทถือทรัพย์สินไว้ และกำไรส่วนดังกล่าวได้เก็บรักษาไว้ที่บริษัท เพื่อเตรียมลงทุนในโครงการในอนาคต

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 และงบการเงิน 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

คำถาม 1) คุณสุทธิชัย บุญชันตินาถ ผู้รับมอบฉันทะจากนาง โชติกา บุญชันตินาถ ได้สอบถามถึงผลดำเนินการที่ขาดทุน 457 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างโรงแรมใช้หรือไม่ จะใช้เวลากี่ปีที่จะคืนทุนและสามารถปันผลได้

คำชี้แจง คุณเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าตัวเลขขาดทุน 457 ล้าน ไม่ได้เกิดขึ้นจากการสร้างโรงแรม แต่มีสาเหตุหลักๆ เกิดจากรายได้โครงการ อิลีเมนต์ ศรีนครินทร์ลดลง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าใช้จ่ายในการขายโครงการไฟร์ซีซั่นส์ ไพรวเท เรสซิเดนซ์ ส่วนการคืนทุนของโรงแรมนั้น ในส่วนเฉพาะของโรงแรมจะใช้เวลาคืนทุนประมาณ 8 ปี แต่หากรวมกับโครงการไฟร์ซีซั่นส์ ไพรวเท เรสซิเดนซ์ แล้วจะสามารถคืนทุนได้เร็วกว่าระยะเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,158,011,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง		
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ประกอบกับรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนเป็นจำนวน 129,967,131 บาท และบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 964,148,453 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ดังนี้					
	เห็นด้วย	5,158,231,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
	งดออกเสียง	0	เสียง			
	บัตรเสีย	0	เสียง			

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยเลขาธิการที่ประชุมฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 อย่างไรก็ตามกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นายวิกรม คุ่มโพธิ์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2) นายสตาบุธ เตชะอุบล | ตำแหน่งรองประธานกรรมการ |
| 3) นายศุภกร พลกุล | ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ทั้งความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานในด้านต่างๆ ภาวะความเป็นผู้นำ ทัศนคติที่กว้างไกล คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงผล การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจึงได้ พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละบุคคลและเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน คือ นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ นายสดาวุธ เตชะอุบล นายศุภกร พลกุล และพล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์ให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยนายศุภกร พลกุล และพล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์ เป็น กรรมการอิสระตาม नियามกรรมการอิสระซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ประธานฯ ได้แถลงว่าในวาระนี้ ตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งนายสดาวุธ เตชะอุบล และนายศุภกร พลกุล ดังนั้นจึงได้มอบให้นายเบน เตชะอุบล ดำเนินการประชุมแทน และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้เดิน ออกจากห้องประชุม

นายเบน เตชะอุบล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือ หุ้นท่านใดซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายวิกรม คุ่มไพโรจน์ ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ หนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,157,392,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999	ของคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	843,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง		

นายสดาวุธ เตชธูปบล ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,125,534,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3820	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	31,872,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6180	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	843,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง		

นายศุภกร พลกุล ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,156,332,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9792	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,075,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0208	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	843,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง		

พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมัลย์ ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,157,407,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	843,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองโดยละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ ตลอดจนได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัท

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558 ที่ผ่านมาโดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนนั้น บริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วก่อนการประชุม

ตามที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,157,182,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9792	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	1,075,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0208	ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้ผ่านการลงคะแนนของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ให้มีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้

1.1 นางนิสากร ทรงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5035 หรือ
1.2 ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ
1.3 นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3427 หรือ
1.4 นายนิติ จິณจันรันตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3809

แห่งบริษัท ดีลอยท์ หู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ หู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ หู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามความเป็นจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

คำถาม 1) คุณรัชนี ลิ้มประไพพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน เหตุใดค่าสอบบัญชีถึงเพิ่มขึ้น 50,000 บาท

คำชี้แจง คุณศุภกร พลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่ได้แปรผันตามผลประกอบการของบริษัท แต่เหตุผลที่มีการปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจาก การเติบโตของธุรกิจที่จะมีขึ้นในปี 2559 รวมทั้งรายการธุรกรรม และความซับซ้อนของธุรกิจมีมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น และราคาที่เพิ่มขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เจรจาต่อรอง และเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,157,207,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9792 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,075,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0208 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาผลมติในแต่ละวาระครบถ้วนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้วและไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่อง หรือวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงที่สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- คำถาม 1) คุณปรีชา ไชยวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนการจะเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หรือไม่
- คำชี้แจง คุณศุภกร พลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่าบริษัทมีกระบวนการตรวจสอบและติดตามการการทุจริตภายในบริษัทอยู่แล้ว อีกทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการทุจริตแต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาเรื่องดังกล่าว
- คำถาม 2) คุณเอกพล พัทธ์พัชรพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่าบริษัทได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ MIT ล่าสุดในเดือน เมษายน 2559 บริษัทจำหน่ายในราคาเท่าใด ขายขาดทุนหรือไม่ และบริษัทมียังถือหน่วยลงทุนอยู่เท่าใด
- คำชี้แจง คุณเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่าบริษัทได้จำหน่ายหน่วยลงทุนจำนวน 4,815,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 15,000,000 หน่วย คิดเป็น 15.4% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
- คำถาม 3) คุณเอกพล พัทธ์พัชรพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่าในปี 2558 กองทรัสต์ MIT รายงานผลประกอบการขาดทุน 3.02 ล้านบาทหรือ 0.03 บาทต่อหน่วย เกิดขึ้นจากสาเหตุใด และนโยบายในการลงทุนในกองทรัสต์ดังกล่าวเปลี่ยนไปหรือไม่
- คำชี้แจง คุณเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่าผลประกอบการของกองทรัสต์ ขาดทุนเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน และบริษัทยังมีนโยบายที่จะถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนซึ่งมีความสม่ำเสมอให้แก่บริษัท

คุณเอกพล พิทักษ์พรพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามถึงนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ CGH และ MIT บริษัทยังมีความสนใจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

คำชี้แจง

คุณเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่าในปัจจุบันบริษัทกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และโครงการที่มีความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอให้กับบริษัท อนึ่งการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะคำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของบริษัทประกอบด้วย

คำถาม 5)

คุณเอกพล พิทักษ์พรพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่าหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท จะครบกำหนดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ใหม่หรือต่ออายุหุ้นกู้เดิมหรือไม่ อย่างไร

คำชี้แจง

คุณเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งว่าในปัจจุบัน บริษัทสามารถจ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะต่ออายุหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ _____
(นายวิกรม คุ่มไฟโรจน์)
ประธานที่ประชุม