

บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.15 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์
สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะจำนวน 531 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 125,667,843,529 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด
361,275,421,764 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 คิดเป็นร้อยละ
34.78 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเลขานุการ
ที่ประชุมได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวีศักดิ์ ตันตน์นันทา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายมนู มณีวัฒนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนคร ลักษณะกาญจน์ | กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายปริญทร์ ภูศิริ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นายวีระวรรณ วรรณัจฉริยา | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 8. นายสุเมธ สังข์ศิริ | กรรมการ |
| 9. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ | กรรมการ |
| 10. นางสาวณัฐพรณ จิระเมธากุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 11. นางสาวรณมา เกิดภาคี | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. นายดาเนี่ยล รอสส์ | กรรมการ |
|----------------------|---------|

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงโดยวิธีเปิดเผย โดยเลขานุการที่ประชุมจะสอบถามมติจากที่ประชุมในแต่ละวาระต่อไป ซึ่งผู้ถือหุ้นที่
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้กรอกรายละเอียดพร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้แล้ว

ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือจะถือว่ามีมติเห็นด้วยเมื่อถึงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระ ในส่วนของการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงนั้น จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งจำนวนคะแนนเสียงที่เหลือจะเป็นเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบต่อไป ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงสำหรับแต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้และได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2557

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 578 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 144,299,686,888 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2557 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรอง	144,299,686,888 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นายนคร ลักษณะกาญจน์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นทราบข่าวกันดีอยู่แล้วว่า บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ยู ซี ดี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งการได้พันธมิตรคือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

(มหาชน) หรือ BTSG ที่มีความแข็งแกร่งเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ความสำเร็จดังกล่าวทำให้บริษัทมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 9,404 ล้านบาท

ในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offer) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.035 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.06 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี การเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 6,332 ล้านบาท

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อกิจการของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด ("BTSA") และบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ("ก้ามกุ้ง") โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของทั้งสองบริษัทจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTSG") รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 10,011 ล้านบาท โดยจะชำระราคาต่อบาทแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ BTSG และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 319,500,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 541,913,132,646 บาท เป็น 861,413,132,646 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 319,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระราคาหุ้นสามัญทั้งหมดของ BTSA และก้ามกุ้งที่บริษัทจะซื้อจาก BTSG และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NPARK-W2 ที่จะจัดสรรให้แก่ BTSG โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 213,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ BTSG ที่ตกลงขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ BTSA และหุ้นสามัญทั้งหมดของก้ามกุ้งที่ตนถืออยู่ให้แก่บริษัท โดยกำหนดมูลค่าหรือราคาหุ้นของบริษัทไว้ที่หุ้นละ 0.047 บาท และ
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 106,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ BTSG โดยไม่คิดมูลค่า โดยราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะเท่ากับหุ้นละ 0.047 บาท

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 บริษัทได้เข้าทำรายการต่างๆ กับ BTSG สำเร็จลุล่วงแล้ว โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 200,086,877,212 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.047 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,404,083,229 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ NPARK-W2 ที่ออกใหม่จำนวน 100,043,438,606 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NPARK-W2 จะเท่ากับหุ้นละ 0.047 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการของ BTSA และก้ามกุ้ง กับ BTSG จากการเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BTSA และหุ้นสามัญของก้ามกุ้ง โดยทั้ง 2 บริษัทไม่มีหนี้เงินกู้ยืม มีทรัพย์สิน ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 9,404 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 561,362,298,976 บาท และมีเงินสดจำนวนกว่า 5,000 ล้านบาท บริษัทพร้อมที่จะพัฒนาที่ดินที่ได้มา

โครงการของบริษัทประกอบด้วยโครงการที่ได้มาและโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันดังนี้

1) ทรัพย์สินของ BTSA ประกอบด้วย (1) ที่ดินหมอชิต ที่ดินจำนวน 63 แปลง พื้นที่รวม 11-0-44.8 ไร่ แขวงลาดยาว (บางซื่อฝั่งเหนือ) เขตบางเขน (บางซื่อ) กรุงเทพฯ ติดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ในอนาคตอันใกล้ และ (2) โรงแรม EASTIN GRAND SATHORN โรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพักจำนวน 390 ห้อง ตั้งอยู่บนถนนสาทร ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สุรศักดิ์ โดยโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เป็นอาคารสูง 33 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 2 - 1 - 57 ไร่ เริ่มเปิดดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2555 บริหารงานโดยบริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง BTSG กับพันธมิตรที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม

2) ทรัพย์สินของบริษัทที่กำกับที่ดินพญาไท ที่ดินจำนวน 18 แปลง คิดเป็นเนื้อที่รวมประมาณ 6-2-31.40 ไร่ ติดถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส พญาไท ซึ่งที่ดินทั้งหมดสามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ในอนาคตอันใกล้

3) โครงการอื่น ๆ ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- โครงการพาร์ค รามอินทรา
- โครงการพาร์ค อรัญญา
 - พาร์ค อรัญญา นูเลอวารด์
 - พาร์ค อรัญญา คอนโดมิเนียม
- โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่
- โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ขอนแก่น

4) โครงการอื่น ๆ ของบริษัทที่อยู่ระหว่างศึกษา/พัฒนา

- บางกระบือ
- ร้อยชักราม
- อนันตรา เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่

คุณสิทธิโชค บุญวณิชช์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของบริษัท ดังนี้

1) ที่ดินโครงการบางกระบือที่มีข่าวออกมาว่าบริษัทจัดทำเป็นสวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีความคืบหน้าอย่างไร

2) โครงการร้อยชักราม มีความคืบหน้าอย่างไร

3) การขายหุ้นสามัญบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่ขายมีค่า premium หรือไม่อย่างไร

4) ผลการดำเนินงานในปี 2557 ขาดทุนจำนวน 629 ล้านบาท อัตรากำไรลดลงจากอดีตเนื่องจากสาเหตุใด และคาดว่าจะในปีนี้จะขาดทุนอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

1) โครงการบางกระเจ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการถมดินไปแล้ว ส่วนที่จะพัฒนาโครงการให้เป็นอย่างไรนั้น ยังอยู่ระหว่างการศึกษากันอยู่ และ (2) ส่วนนอกโครงการที่จะได้พัฒนาเป็นสวนเกษตร ตามที่หน่วยงานราชการได้ขอความร่วมมือมายังบริษัท เพื่อให้ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปลูกต้นไม้ หรือนิเวศน์การศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น บริษัทก็อยู่ระหว่างศึกษาและดำเนินการ

2) โครงการร้อยชักสาม อยู่ระหว่างรอกรมธนารักษ์แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

3) การขายหุ้นสามัญบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“พรอสเพค”) บริษัทขายเช่ามูลค่าหุ้นซึ่งไม่ขาดทุน เหตุที่ขายเนื่องจากพรอสเพคขายพื้นที่คลังสินค้า/โรงงานที่พัฒนาแล้วออกไป ทำให้พื้นที่ที่พัฒนาแล้วและก่อให้เกิดรายได้ลดลง โดยพื้นที่ที่พัฒนาใหม่ยังไม่สามารถชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดไปได้ในทันที

4) เรื่องงบการเงินของบริษัท ด้วยเหตุผลเรื่องการได้รับอนุญาตจากสิ่งแวดล้อมทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามกำหนด ทำให้การรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ล่าช้ากว่าที่กำหนด

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การตกลงทำรายการของบริษัทกับบีทีเอส เป็นการแลกหุ้นใช่หรือไม่ ชื่อบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นมาอย่างไร และมีความหมายอย่างไร และขอทราบรายละเอียดการร่วมทุนกับไมเนอร์เพื่อดำเนินโครงการที่เชียงใหม่

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า การทำรายการเพื่อให้ได้หุ้นทั้งหมดของกิจการ BTSA และก้ามกุ้ง เป็นการแลกหุ้น ไม่มีมีการจ่ายเงินสด การเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น ยู ซิตี้ เนื่องจากในการประชุมที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นเสนอขอกำหนดให้บริษัทเปลี่ยนชื่อ คณะกรรมการก็รับฟังข้อเสนอดังกล่าวและพิจารณาแล้วว่าสมควรแก่เวลาที่บริษัทควรจะเปลี่ยนชื่อ จึงได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น ยู ซิตี้ และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

สำหรับโครงการที่เชียงใหม่ที่บริษัทร่วมทุนกับไมเนอร์นั้น เป็นการลงทุนร่วมกันโดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนฝ่ายละ 50% เพื่อพัฒนาที่ดินที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมอนันตราเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทได้ขายออกไปให้แก่บริษัทร่วมทุนดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม

คุณสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในงบการเงินปี 2557 บริษัทขาดทุนเพิ่มมากขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2557 เพราะเหตุใด บริษัทคาดว่าจะมีกำไรในปีใด และโครงการร้อยชักสามบริษัทได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้หน่วยงานดับเพลิงได้ย้ายออกไปอยู่หรือยัง

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงดังนี้

1) การขาดทุนเกิดจากการรับรู้รายได้ที่ล่าช้ากว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ และการขาดทุนจากค่าเสื่อมของกิจการโรงแรม การลงทุนในกิจการโรงแรมจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจึงจะรับรู้กำไรได้

2) โครงการรื้อยชักรสาม บริษัทยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ที่เช่าได้เนื่องจากหน่วยงานดับเพลิงไม่ย้ายออกนั้น เป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานของรัฐ ระหว่างนี้บริษัทคงยังต้องรอให้กรมธนารักษ์ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อมาประชุมหารือและให้ได้ข้อยุติ โดยบริษัทได้เรียกร้องระยะเวลาที่บริษัทต้องสูญเสียไปในระหว่างที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการได้ สำหรับเรื่องพื้นที่เพื่อให้ย้ายออกบริษัทได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้ว

คุณสามิตร เหลี้ยวเจริญ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1) บริษัทมีโครงการในการดำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับจากนี้อย่างไรบ้าง แต่ละโครงการจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร เงินสดที่มีอยู่จะพอใช้ในการดำเนินโครงการหรือไม่ หากบริษัทจะขอสินเชื่อคาดว่าจะอยู่ในระดับใด และอนาคตบริษัทจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่

2) โครงการอพาร์ทเมนท์ ที่สุขุมวิท 49 ซึ่งใกล้จะครบกำหนดสัญญาเช่า บริษัทได้เตรียมการไว้อย่างไรบ้าง

3) ในระยะเวลา 2 ปี นับจากนี้บริษัทจะมีการตัดขาดทุนสะสมหรือไม่

4) ตามงบการเงินของบริษัทปรากฏการซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 500 ล้านบาท เป็นการลงทุนระยะสั้นหรือเผื่อขาย

5) เนื่องจากมีข่าวออกมาว่าบริษัทได้ขายที่ดินโครงการอ่อนนุชบางส่วนให้กับโรงเรียนนานาชาติเป็นความจริงหรือไม่

6) การเช่าที่ดินโครงการทรอคคาเดโร บริษัทจะรับรู้อย่างไร เมื่อใด

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

1) โครงการบางกระเจ้า เนื่องจากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทต้องกลับมาทบทวนแผนการดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แผนในการดำเนินโครงการของบริษัทใน 3 ปี นับจากนี้ บริษัทมองเห็นความน่าสนใจในการลงทุนในที่ดินที่พญาไท และหมอชิต ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ นอกจากนี้รายได้จากโรงแรมอีสติน ซึ่งปัจจุบันมี GOP 30% ก็จะช่วยสร้างผลกำไรให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

2) ณ วันนี้ บริษัทจะยังไม่มีการเพิ่มทุน

3) โครงการอพาร์ทเมนท์ที่สุขุมวิท 49 บริษัทได้ขายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปแล้ว เนื่องจากสัญญาเช่าจะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเหลือระยะเวลาเช่าประมาณ 2 ปีกว่า และบริษัทไม่สามารถเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อต่อสัญญาเช่าได้ การขายออกไปทำให้บริษัทไม่มีภาระและค่าใช้จ่ายในการส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่เจ้าของที่ดินเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทขายไปในราคา 140 ล้านบาท โดยมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประมาณ 76 ล้านบาท ราคาซื้อขายที่ตกลงซื้อขายจึงสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีจำนวน 63 ล้านบาท ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

4) แนวคิดเรื่องการล้างขาดทุนสะสมยังคงมีอยู่ แต่ยังคงต้องมีการหารือกับคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

5) การซื้อหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทเป็นการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีผลประกอบการดี มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม การลงทุนซื้อหุ้นดังกล่าวไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท แต่เป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงินซึ่งเป็นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น

6) การขายที่ดินอ่อนนุชให้กับโรงเรียนนานาชาติไม่ใช่ความจริง

7) บริษัทได้ยกเลิกการเช่าที่ดินโครงการทรอคคาเดโรแล้ว และบริษัทได้รับเงินคืนมาครบถ้วนตามที่ได้จ่ายไป

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานได้มอบหมายให้คุณชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,785.91 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,591.76 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,191.97 ล้านบาท มีรายรับรวม 446.97 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 629.82 ล้านบาท และเมื่อหักขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจึงยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 7,508.60 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในสำเนางบการเงินของบริษัท ตามที่ได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทด้วย

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดในงบการเงินต่อที่ประชุมดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน หน้า 90 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงแรมที่เพิ่มขึ้น ในปี 2558 รายได้ในส่วนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นจากโรงแรมอีสตินด้วย นอกจากนี้ตามงบในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 23 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจากงบในปี 2556 ที่ไม่มีรายได้ในส่วนนี้ รายได้ส่วนนี้คือรายได้จากอะไร
2. รายได้อื่นที่ลดลงตามงบการเงินปี 2557 ลดลงจากสาเหตุใด
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นมาก แต่รายได้กลับลดลง เพราะเหตุใด
4. ตามงบการเงินปี 2557 บริษัทมีขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึงอะไร และเกิดจากอะไร

คุณณัฐพรธรณ จิระเมธากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเรื่องรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นการรับรู้รายได้จากการขายอาคารพาณิชย์ในโครงการพาร์ค อรัญ ที่บริษัทได้ดำเนินการโอนให้แก่ลูกค้าแล้วบางส่วนของการ สำหรับกรณีที่งบการเงินของบริษัทปี 2557 มีรายได้อื่นลดลงเนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ในขณะที่ปี 2557 บริษัทมีกำไรจากการขายทรัพย์สินและดอกเบี้ยรับจากเงินเพิ่มทุน จึงทำให้รายได้อื่นในปี 2557 ลดลง

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเรื่องการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารงานนั้น เกิดจากการเพิ่มบุคลากรของบริษัทเพื่อมาดำเนินโครงการของบริษัท การเพิ่มขึ้นดังกล่าวอยู่ในงบประมาณที่บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ประมาณ 10-15% ของรายได้ ที่ผ่านมามีบริษัทมุ่งในการแก้ปัญหาหนี้สิน บุคลากรในช่วงเวลานั้นจึงยังมีไม่มาก แต่ตอนนี้บริษัทจัดการปัญหาหนี้สินได้แล้วจึงเริ่มดำเนินโครงการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขาดทุนจากการตัดย่ำค่า เกิดจากการบันทึกทรัพย์สินที่บริษัทได้มาจากการซื้อกิจการด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งเมื่อบริษัทได้ทรัพย์สินนั้นมาแล้วก็ต้องนำมาประเมินใหม่และเมื่อราคาประเมินใหม่ลดลงบริษัทจึงต้องตัดย่ำค่า โดยโครงการที่มีการตัดย่ำค่าคือโครงการโรงแรมขอนแก่น ที่บริษัทซื้อเข้ามาเมื่อปี 2556 มีการบันทึกรับรู้กำไรในรายได้อื่นในงบการเงินไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากในการซื้อกิจการดังกล่าว บริษัทซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมขอนแก่น

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดในงบการเงินเพิ่มเติมดังนี้

1. กรณีการตัดย่ำค่า จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่จากการซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ BTSA และ ก้ามกุ้ง
2. หนี้สินภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ประมาณ 1,200 ล้านบาทคืออะไร
3. การลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีซื้อบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในเนชั่น ประมาณ 2% การลงทุนดังกล่าวบริษัทมีการตัดสินใจอย่างไรในการลงทุน
4. เงินมัดจำค่าที่ดินที่ปรากฏในงบการเงินจำนวน 1,800 ล้านบาท เป็นการวางมัดจำที่ดินที่ได้

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า กรณีการซื้อกิจการของ BTSA และ ก้ามกุ้ง จะไม่เหมือนกับกรณีโรงแรมขอนแก่น เนื่องจากตอนซื้อโรงแรมขอนแก่นมานั้นราคาซื้อต่ำกว่าราคาประเมินทำให้มีการลงบันทึกส่วนต่างลงงบเป็นกำไร แต่เมื่อต่อมามีการประเมินใหม่และราคาต่ำกว่าราคาที่เป็นบันทึกไว้ ส่วนต่างก็จะกลับมาบันทึกเป็นขาดทุน

นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การประเมินในปี 2557 ที่ผ่านมานี้เนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขาลง เมื่อประเมินจึงลดลงและเมื่อประเมินใหม่ในช่วงที่ธุรกิจโรงแรมกลับมาดีขึ้น ราคาประเมินก็จะเพิ่มขึ้น หากเกิดกรณีการเพิ่มขึ้นของราคาประเมินดังกล่าวบริษัทก็จะสามารถบันทึกเป็นกำไรในงบการเงินของบริษัทได้ ซึ่งจะแตกต่างจากกรณีของโรงแรมอีสติน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ BTSA เป็นโรงแรมที่อยู่ในเมือง การประเมินจะไม่ได้รับผลกระทบเหมือนเช่นโรงแรมขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเรื่อง AEC ทำให้คอนเวนชันที่บริษัทเตรียมไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหนี้สินภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จำนวน 1,200 ล้านบาท นั้นเป็นหนี้สินของกิจการโรงแรมอนันตราเชียงใหม่

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับเรื่องนี้ว่า เป็นหนี้ที่บริษัทรับมาจากการซื้อโรงแรมอนันตราเชียงใหม่ ตามที่ได้เรียนเบื้องต้นว่า บริษัทซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงแรมอนันตราเชียงใหม่ ดังนั้น จึงเป็นหนี้เดิมของโรงแรมที่มีตั้งแต่ก่อนซื้อมา สำหรับเรื่องการลงทุนในหุ้น เนชั่น นั้น บริษัทมองเห็นว่าธุรกิจของเนชั่น มีความหลากหลาย มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ มีการจ่ายเงินปันผล โอกาสขายได้กำไร นอกจากนี้ บีทีเอส ก็มีกิจการที่ท่าเกี่ยวกับสื่อโฆษณา จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดี บริษัทจึงเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นเนชั่น ทั้งหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับเรื่องเงินมัดจำจำนวน 1,800 ล้านบาท ที่ได้สอบถามมานั้น เป็นเงินมัดจำค่าที่ดิน โครงการอเนกนุช โครงการจรัญสนิทวงศ์ และโครงการที่โคราช สำหรับโครงการอเนกนุชที่บริษัทได้วางเงินมัดจำไปนั้น บริษัทได้ยกเลิกการซื้อที่ดินโครงการดังกล่าวแล้วโดยได้รับเงินมัดจำคืนทั้งหมดพร้อมค่าเสียหายเนื่องจากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการเรื่องทางเข้า-ออกได้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับเงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนว่าได้นำไปใช้เรื่องอะไรบ้างและมีเงินเหลือประมาณเท่าไร

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า บริษัทมีเงินสดเหลือประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาท

การลงทุนในหุ้นเนชั่น บริษัทซื้อหุ้นสามัญจำนวนประมาณ 92 ล้านหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนประมาณ 165 ล้านหน่วย รวมมูลค่าประมาณ 380 ล้านบาท ส่วนข่าวที่ออกมาว่ามีการแบ่งเป็น 2 ฝ่ายแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วบริษัทมองว่าหุ้นมีขนาดคงไปลงทุนเพื่อบริหารเงินเป็นการลงทุนระยะสั้น และเชื่อว่าเมื่อจะขายก็น่าจะมีฝ่ายที่อยากได้

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเนชั่นว่า ราคาที่บริษัทซื้อจะถูกหรือแพงก็ไม่เป็นไร เพราะเชื่อว่าบริษัทน่าจะมีกำไรประมาณ 20-30% ซึ่งถ้าได้กำไรประมาณนั้นบริษัทก็น่าจะขายและเก็บใบสำคัญแสดงสิทธิไว้เพื่อใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อบริษัทพร้อม การลงทุนดังกล่าวบริษัทใช้ไม่ถึง 10% ของเงินสดที่มีอยู่ก็โอเค ผมขอชื่นชมท่านผู้บริหารที่กำลังสร้างมิติใหม่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย การทำรายการแลกหุ้นกับบีทีเอส หากไม่มีรายการนี้เกิดขึ้นอีก 10 ปีบริษัทก็ไม่ฟื้น ถือว่าบริษัทได้เกิดใหม่อะไรในอดีตที่เคยถูกผู้บริหารก็ต้องขอโทษเพราะไม่เคยคิดว่าบริษัทจะทำได้ แต่ก็ได้ทำให้เห็นแล้ว การมีหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งขาดทุนสะสมที่บริษัทมีประมาณ 8,000 ล้านบาทถือว่าเล็กน้อยขอให้คิดถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอฝากไว้กับท่านเมื่อพร้อมจะปี 2558 หรือ ปี 2559 ก็ตามขอให้คณะกรรมการพิจารณาลดทุนเพื่อตัดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นจะสูญเสียบ้างไม่เป็นไร อย่าไปรอกำไรแล้วค่อยปันผล การตัดขาดทุนสะสมโดยลดทุนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นลดลงแน่นอนเพื่อให้กองทุนต่างประเทศจะได้มาลงทุนในบริษัทแล้วเมื่อนั้นผู้ถือหุ้นจะได้มีกำไรสักที

คุณศตพล รัตนจิตร ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม กรณีที่ บีทีเอส มีโครงการยูไฮเทค สัญลักษณ์เหมือนกับของบริษัท ในอนาคตบีทีเอสจะยกโรงแรมให้บริษัทบริหารหรือไม่ ปัจจุบันบริษัทมีพันธมิตรคือบีทีเอสและไมเนอร์ ในอนาคตบริษัทจะมีพันธมิตรใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวจะต้องมีการปรึกษาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆของบริษัท ส่วนเรื่องที่ว่าจะมีแนวทางบริหารโรงแรมของบีทีเอสเพิ่มขึ้นหรือไม่ อันนี้ยังไม่ทราบ แต่หากมีก็จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับแผนธุรกิจก็ยังคงเป็นไปตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบไปแล้วเบื้องต้น

คุณวีระ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นขอให้บริษัทสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจจากการทำโครงการ การลงทุนในหุ้นแม้จะได้ผลกำไรในระยะเวลานานสั้นแต่ก็ยังมีความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและจะได้นำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 839 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 153,836,517,650 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	153,763,987,593 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.95
ไม่อนุมัติ	60,830,001 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04
งดออกเสียง	11,700,056 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระก่อนแล้วว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทยังมีขาดทุนสะสมจำนวนประมาณ 7,508 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายหากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2558 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อยู่รวม 4 คน คือ

1. นายทวีศักดิ์ ต้นตั้นตา
2. นายมนู มณีวัฒนา
3. นายนคร ลักษณะกาญจน์ และ
4. นายบุรินทร์ ภูศิริ

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นายทวีศักดิ์ ตันตน์นตา นายมนู มณีวัฒนา นายนคร ลักษณะกาญจน์และนายบุรินทร์ ภูศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่มีสมาคมแห่งหนึ่งรณรงค์ให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งได้ 9 ปี กรรมการที่ครบกำหนดวาระในครั้งนี้มีท่านใดที่ครบ 9 ปีหรือไม่ ซึ่งโดยความเห็นของตนนั้นไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกรรมการบริษัทฝักใฝ่ร่วมกันแก้ไข ปัญหาและนำพาบริษัทมาถึงจุดนี้ด้วยความตั้งใจทำงานมาโดยตลอด แล้วบริษัทจำเป็นต้องทำตามที่มีการรณรงค์ในเรื่องนี้หรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของ CG ใช้กับกรณีกรรมการอิสระควรจะดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการ แต่ก็ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท การสรรหาและเชิญบุคคลอื่นเข้ามาเป็น กรรมการก็ไม่สามารถทำได้โดยง่าย ผมในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาร่วมกันเสนอเพื่อแต่งตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามใดต่อไป ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งวิธีการลงมติในวาระนี้ โดยจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 860 ราย นับจำนวน หุ้นรวมได้ 154,217,470,876 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายทวีศักดิ์ ตันตน์นตา นายมนู มณีวัฒนา นายนคร ลักษณะกาญจน์ และนายบุรินทร์ ภูศิริ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม กำหนดวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนน เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- 1) นายทวีศักดิ์ ตันตน์นตา:

อนุมัติ	154,171,927,741 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่อนุมัติ	1,700,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	43,843,035 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

2) นายมนู มณีวัฒนา:			
อนุมัติ	154,171,927,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.97
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	45,543,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.03
3) นายนคร ลักษณะกาญจน์:			
อนุมัติ	154,173,127,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.97
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	44,343,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.03
4) นายบูรินทร์ ภูศิริ :			
อนุมัติ	154,191,927,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	1,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	23,843,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า คณะกรรมการของบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามที่เห็นสมควร ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และอาจจะมีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามใดต่อไป ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ เนื่องจากคุณนคร ลักษณะกาญจน์ กรรมการซึ่งถือหุ้นบริษัท จำนวน 1,320,000,000 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หุ้นจำนวนนี้จะถูกตัดออกไปจากฐานในการคำนวณ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามที่เห็นสมควร โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	152,785,622,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่อนุมัติ	73,362,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	38,485,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะเป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานอัยวายจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกินจำนวน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาท) โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานอัยวายจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกินจำนวน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาท) โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	153,941,544,945	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่อนุมัติ	61,541,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	214,384,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเรื่องมาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชันในองค์กร เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตกับ IOD

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้แสดงเจตนาที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยได้ให้นโยบายกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อศึกษาถึงการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ บริษัทไม่ได้มีนงพอใจ

คุณวีระผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องของแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินโครงการของบริษัทในปีนี้ และปัจจุบันมีโครงการอะไรบ้างที่จะมีรายได้ โครงการใดที่จะทำการพัฒนา และปีนี้บริษัทจะมีกำไรหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้สอบถามว่า บริษัทมีโครงการที่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่ม AEC หรือไม่

คุณสิทธิโชค บุญวณิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทมีโครงการที่จะทำรถไฟรางคู่หรือไม่ และโครงการที่ดินที่หมอสิต บริษัทจะต้องดูแลพัฒนาของพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจะได้ไม่คล้ายกันและไม่เป็นการแย่งลูกค้ากันหรือไม่

คุณมนตรี ปานเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า โครงการร้อยละสาม บริษัทควรฟ้องไปที่ศาลปกครองและเอาคำสั่งศาลปกครองไปฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องเวลาที่เสียไปและค่าเสียหายหรือไม่ สำหรับโครงการบางกระเจ้า เท่าที่ทราบมาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ชั้นสูงสุด โดยมีหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โครงการของบริษัทตั้งอยู่ในส่วนใดของกระเพาะหมู

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากโรงแรมอีสติน โรงแรมขอนแก่น โรงแรมอนันตราเชียงใหม่ สำหรับการดำเนินโครงการของบริษัทมีการพัฒนาโครงการรามอินทราคอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์โครงการพาร์คอรัญที่อรัญประเทศ ที่จะมีการรับรู้รายได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีวัตถุประสงค์ที่เป็นที่ดินที่รอการพัฒนา ซึ่งอาจจะไม่ใช้พัฒนาเพื่อขายอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นการพัฒนาเพื่อการให้เช่า ซึ่งมีโอกาสที่จะทำรายได้ให้แก่บริษัทได้มากในอนาคต ส่วนเรื่องการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ นั้นเป็นเรื่องอนาคต แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมการดำเนินการในโรงแรมขอนแก่น และโรงแรมอนันตราเชียงใหม่เพื่อรองรับ AEC

โครงการร้อยละสามบริษัททำตามขั้นตอนและอยู่ระหว่างรอคำตอบจากกรมธนารักษ์ และโครงการบางกระเจ้าบริษัททราบว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ โดยบริษัทจะไม่ทำอะไรที่ขัดต่อกฎหมาย

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ ข้อเสนอแนะ ข้อตำหนิ รวมทั้งคำชม ตลอด 4 ปี ผมและคณะกรรมการทุกท่านขอยืนยันว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้ว เราเข้ามาตอนที่บริษัทมีมูลค่าหุ้นเหลือแค่สตางค์เดียว สิ่งที่ทำก็ต้องการให้เห็นว่าบริษัทกลับมาได้ และได้พันธมิตรที่แข็งแกร่ง เชื่อว่าบริษัทจะไม่ทำให้ผิดหวัง ขอได้โปรดรออีกนิดนึง วันนี้การเติบโตของบริษัทจะเป็นแบบก้าวกระโดด ผมยอมรับทั้งคำตำหนิและคำติชม ผมจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพึงพอใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวสุภาภรณ์ อัครรุ่งไพศาล)