

(-สำเนา-)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 อาคารพรพรหม

เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายปรณ ภริมาสพร ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

สำหรับการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 40 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 139,446,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ประธานตรวจนับคะแนน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเลขานุการบริษัทต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน)

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1) นายปรณ | ภริมาสพร | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายจเด็จ | บุญเกิด | รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายไทยลักษณ์ | ลีถาวร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายวิฑูรย์ | สุทธิประภา | กรรมการอิสระ |
| 5) นายนเรศ | วชิรพันธุ์สกุล | กรรมการอิสระ |
| 6) นายชำนาญ | พรพิไลลักษณ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 7) นางกนกกร | แพนไกรสร | กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 8) นางนันทิรา | ฤทธิมนตรี | กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ประธานตรวจนับคะแนน

นางสาววรารมณ วาริเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) นางสาวณทนิจ สุทธิศิริ | ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดี แอดไวส์ |
| 2) นางสาวศศิชนม์ ศรีเกษมวงศ์ | ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดี แอดไวส์ |

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวภาวิณี ตริกาญจนานันท์ เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ ประธานฯ ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ppm.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้หารือกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการประชุมที่จะกล่าวต่อไปนี้หรือไม่

- 1) พิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 2) ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ก่อนการลงมติ ผู้ที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้โปรดแสดงตนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทจดบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องต่อไป
- 3) ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการและมีผู้ใดประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่

กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือผู้งดออกเสียง ประธานฯ จะให้มีการลงมติด้วยบัตรลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียงตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13

กรณีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 5 นั้นให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติและไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ฉะนั้น ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายก่อนการลงมติหรือไม่

ถ้ามี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการอภิปรายจะแล้วเสร็จ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นร่วมประชุมต่อไปเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการประชุมวาระที่ 12 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้นเป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและจะไม่มีการนำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

- 4) บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นประธานในการตรวจนับคะแนน เมื่อได้ผลการลงคะแนนแล้วประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการประชุมที่กล่าวมาหรือไม่ ถ้าไม่มีประธานจะดำเนินการประชุมตามที่ได้กล่าวมานี้

ที่ประชุมเห็นชอบกับการดำเนินการประชุมดังกล่าว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) ควรมีลายเซ็นรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากประธานกรรมการหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอภัยสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำไฟล์ฉบับที่ไม่มีลายเซ็นของประธานกรรมการไปจัดพิมพ์

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ระหว่างวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,758,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 142,204,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ มอบหมายให้นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สำหรับปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.83 แบ่งเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอุตสาหกรรม 1,089.5 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 476.2 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 3.4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 7.2 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.2 เท่า

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพื่อสะดวกต่อการศึกษาข้อมูลในรายงานประจำปี บริษัทมีนโยบายที่จะจัดพิมพ์และจัดส่งรูปเล่มรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากแผ่นซีดีหรือไม่

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำและจัดส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบแผ่นซีดี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรูปเล่มรายงานประจำปีสามารถแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ – ที่อยู่ ในการจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทราบผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-628-6100 ต่อ 775 หรือ e-mail : sec_co776@ppm.co.th

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เดิมบริษัทมีนโยบายในการจัดพิมพ์และจัดส่งรูปเล่มรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ด้วยตระหนักถึงปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ภายหลังบริษัทจึงมีนโยบายจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบแผ่นซีดีเพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรูปเล่มรายงานประจำปีสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทตามที่กรรมการผู้จัดการได้กล่าวแนะนำไปแล้วข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองฯ นี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งในปี 2550 บริษัทมีเงินทุนสำรองฯ เท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น ในปี 2556 บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองฯ อีก

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการประชุมคณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปี 2557 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์
- 2) นางกนกกร แทนไกรศรี
- 3) นางนันทิรา ฤทธิมนตรี

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลและลงมติด้วยบัตรลงคะแนน และในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ ประธานฯ จะขอให้กรรมการท่านนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าการอภิปรายจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นว่า ในการลงมติในบัตรลงคะแนนควรใช้ปากกาในการลงมติแทนการใช้ดินสอ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแก้ไข ลบ ชิดฆ่า ในภายหลัง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับความคิดเห็นดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงมติ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติในบัตรลงคะแนนด้วยปากกา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล

5.1 นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

5.2 นางกนกกร แทนไกรศรี

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นางกนกกร แทนไกรศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นางนันทิรา ฤทธิมนตรี

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นางนันทิรา ฤทธิมนตรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการภายในวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 1 ล้านบาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2557
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการอิสระ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร	10,000 บาทต่อครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่กล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,315,000 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบเพื่อรองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจและการจัดตั้งบริษัทย่อย 1 แห่ง โดยค่าสอบบัญชีรวมในอัตราดังกล่าวแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,095,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 220,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับการรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1”) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ในอัตรา 7 บาทต่อหุ้น กำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี ดังรายละเอียดที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

และเพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการกระทำใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควรภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) ราคาหุ้นของบริษัทก่อนหน้านี้จะมีการประชุมเพื่อพิจารณานุมัติในวาระนี้
- 2) ผลกระทบจากการใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิต่อราคาปิดต่อกำไรสุทธิ (P/E) และราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV)

นางสาวศศิชนม์ ศรีเกษมวงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ราคาตลาดอ้างอิงก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามีค่าเท่ากับ 6.30 บาท ทั้งนี้ ราคาตลาดอ้างอิงหมายถึงราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ โดยราคาตลาดอ้างอิงดังกล่าวคำนวณจากราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2557

ทั้งนี้ การใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะส่งผลกระทบต่อราคาปิดต่อกำไรสุทธิ (P/E) และราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) หรือไม่นั้น ไม่สามารถระบุได้ เพราะโดยปกติแล้วอัตราดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละงวด รวมทั้งทิศทางการเติบโตของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ในวาระที่ 8 ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำไปใช้ทำอะไร

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน บริษัทจะนำไปลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีผลตอบแทนที่ดี เช่น โครงการที่จอดรถ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจของทั้ง 2 โครงการ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า ราคาใช้สิทธิยังคงราคาอยู่ที่ 7 บาท ใช่มั้ย

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ราคาการใช้สิทธิยังคงราคาอยู่ที่ 7 บาท ตลอดจนอายุใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทมีแผนรองรับการระดมทุนจากช่องทางอื่นหรือไม่

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจจะระดมทุนจากธนาคารเนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแนวความคิดในการเลือกพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่หรือไม่

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเลือกลงทุนในธุรกิจที่พิจารณาแล้วว่า บริษัทมีความรู้ ความสามารถในธุรกิจนั้นๆ มากเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเลือกที่จะลงทุนในธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ (โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์) เนื่องจากบริษัทมีที่ดินอยู่แล้ว ทีมงานมีความรู้ ความสามารถเรื่องงานก่อสร้าง ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและสถานศึกษา เป็นต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการจะร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไว้อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนในโครงการนั้นๆ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ เองหรือไม่ และปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าอย่างไร

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการโครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ เอง ไม่ได้ว่าจ้างบริษัทอื่นให้ทำการบริหารแทน ที่ดินบริเวณดังกล่าว บริษัทได้ทำสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ระยะเวลาการเช่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 50 ปี ความสำเร็จของโครงการปัจจุบัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% คงเหลืองานระบบที่ต้องแก้ไขเล็กน้อย จำนวนผู้เช่าพื้นที่ประมาณ 70% มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 200 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี 2554 หรือไม่

นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมั่นใจว่า โครงการเดอะ ศาลายา มอลล์ จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอีก เนื่องจากได้ปรับระดับพื้นที่ให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมเมื่อปี 2554

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	240,000,000	บาท	(สองร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น		240,000,000	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		240,000,000	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น	(-)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริษัทสิทธิเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPM-W1)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	142,204,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารได้นำเสนอแผนงานต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติใดๆ ในวาระนี้

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

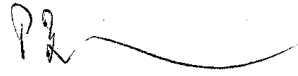
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุนและเร่งดำเนินการ ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทจะยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย แต่บริษัทก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวและคาดว่าในอนาคตบริษัทอาจจะกำหนดเป็นนโยบายและ/หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเรื่องต่างๆ ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายปกรณ์ ปริมาสพร)

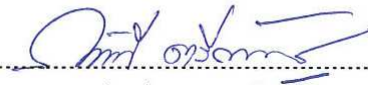
ประธานในที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นางกนกกร แทนไทรสร)

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม