

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19)
ของ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 38 สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มเปิดประชุม นายทัศนัย คุปตารักษ์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,856,304 หุ้น และโดยกรมอภินันท์ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 541,195,969 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 543,052,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.882 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,134,147,724 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงกล่าวเปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 21 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,234,059 หุ้น และที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 14,161,902 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 559,448,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.3276 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายทัศนัย คุปตารักษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคือ นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลानी ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ เนื่องจากป่วยและเข้าโรงพยาบาลกะทันหัน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท มีระเบียบต้องปฏิบัติในกรณีนี้ ดังนั้น จึงขอให้นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ("ที่ปรึกษากฎหมาย") ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของการประชุมในวันนี้ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในกรณีนี้ต่อที่ประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ระบุให้รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของบริษัทที่ไม่มีตำแหน่ง รองประธานกรรมการ กฎหมายได้ระบุเพิ่มเติมว่าให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอชื่อผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่ง หรือเสนอชื่อตนเองขึ้นมาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

นายบรรจบ มณฑะเชียร ผู้รับมอบฉันทะของ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ซึ่งถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม 340,481,466 หุ้น เสนอชื่อตนเองเป็นประธานในที่ประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมเลือกนาย บรรจบ มณฑะเชียร ผู้รับมอบฉันทะของ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED เป็นประธานในที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะคัดค้านการเลือกนายบรรจบ มณฑะเชียร ผู้รับมอบฉันทะของ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED เป็นประธานในที่ประชุม

นายบรรจบ มณฑะเชียร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธาน") ประธานได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระ ประธานจึงได้มอบหมายให้นายทัศนัย คุปตารักษ์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม")

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายชาญ บุลกุล | กรรมการ |
| 2. นายเอก กมลเนตร | กรรมการ |
| 3. นายไนเจล จอห์น คอร์นิก | กรรมการ |
| 4. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์ไรท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทัศนัย คุปตารักษ์ | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม จำนวน 2 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายตรีชัญญ์ บุณนาค | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวบุษกร บุญมาก | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นายธานินทร์ กัมทรทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 3. นายสเปนเซอร์ แกรี โรเบิร์ตส์ | Marketing Director, Sathorn Square Office Tower Project |

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายคริส ดอลตัน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด

โดยที่ปรึกษากฎหมายของการประชุมในวันนี้จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบเอกสารการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหนึ่งราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบอันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบอันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน เห็นด้วย ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ยกเว้น วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้
- ในการประชุม จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบอันทะมา กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่รับมอบอันทะมา ให้ที่ประชุมทราบก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
- บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณทางออกของห้องประชุม

เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ใน website ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 รวมทั้งบริษัทได้ประกาศใน website ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ / หรือ ระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ประการใด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมถึงความเห็นต่อวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศรายละเอียดผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บบัตรลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ในการเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระขอให้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน เห็นด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการนับคะแนน

นายสุชาติ กัมพลกัญญา ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี้

- ในส่วนบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ขอให้บริษัทฯ เก็บคืนจากผู้ถือหุ้นเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (90 ราย)		559,159,916	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	490,937,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	68,222,020	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2554 หน้า 91 ถึง 98 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสาระสำคัญของผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,144 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท คิดเป็นจำนวน 583 ล้านบาท หรือร้อยละ 51 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการเช่าและบริการ คิดเป็นจำนวน 471 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 ของรายได้ทั้งหมด

ในส่วนของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 583 ล้านบาทนั้น จะพบว่ามีการปรับตัวลดลงร้อยละ 36 หรือในจำนวน 327 ล้านบาท จากปี 2553 ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมา ผลของภาวะการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายของโครงการ โกลเด้น เลเจนด์, โกลเด้น เฮอริเทจ, โกลเด้น นครา และแกรนด์ โมนาโค ประกอบกับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีการโอนบ้านและที่ดิน จำนวน 35 แปลง โดยลดลงจากปี 2553 ซึ่งมีการโอนบ้านและที่ดิน จำนวน 57 แปลง

ในด้านรายได้จากธุรกิจการเช่าและบริการนั้น บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการเช่าและบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 10 หรือ 44 ล้านบาท เป็น 471 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม เนื่องจากในปี 2553 บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงต้นปี 2553 ได้ส่งผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักของโรงแรม Mayfair Marriott Executive Apartments และ The Ascott Sathorn Bangkok ลดลง ทำให้รายได้ในปี 2553 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ารายได้ในปี 2554

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทมีได้มีธุรกรรมการขายที่ดินเปล่าเช่นในปี 2553 ในจำนวน 604 ล้านบาท ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ของปี 2553

ในส่วนของรายจ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,422 ล้านบาท ลดลง 898 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยสาเหตุหลักที่ค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 353 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการลดลงของรายได้ และจากการที่บริษัทไม่มีการบันทึกต้นทุนขายที่ดินรอการพัฒนาหรือที่ดินเปล่า ในจำนวน 538 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีได้มีธุรกรรมการขายที่ดินเปล่า เช่นในปี 2553 นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ของบริษัท อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีการปรับลดลงเช่นกัน เมื่อเทียบกับปี 2553

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน 54 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 จากปี 2553 อันเป็นผลจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้นในโครงการ สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ("สาทรสแควร์") รวมทั้งการเปลี่ยนการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายในทรัพย์สินของโครงการ สาทรสแควร์ มาบันทึกในงบกำไรขาดทุน เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อรวมรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน จะพบว่า บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนก่อนรายการภาษีเงินได้เป็นจำนวน 232 ล้านบาท และเมื่อรวมรายการภาษีเงินได้จำนวน 21 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลการประกอบการขาดทุน เฉพาะส่วนของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 231 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 70 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นายพงษ์ธวัช ชีรณวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ในขณะที่โครงการ สาทรสแควร์ มีผู้เช่าพื้นที่แล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไร
- อัตราค่าเสื่อมราคาของโครงการสาทรสแควร์ ต่อเดือน คิดเป็นเท่าไร

นายสเปนเซอร์ แกร์ โรเบิร์ตส์ Marketing Director ของโครงการสาทรสแควร์ ชี้แจงถึงผลการดำเนินการของโครงการต่อที่ประชุม ดังนี้

- โครงการสาทรสแควร์ ได้รับการตอบรับอย่างดีมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้เช่ารายใหญ่ของโครงการมีอาทิ เช่น Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd., Ford Operations (Thailand) Co., Ltd., Ford Services (Thailand) Co., Ltd., Ford Sales and Service (Thailand) Co., Ltd., Samsung Thai Engineering Co., Ltd. และ Ku De Ta (Thailand) Co., Ltd. โดย ณ ปัจจุบัน มีอัตราการเช่าพื้นที่แล้ว คิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งอาคาร โดยมีอัตราค่าเช่าที่นำเสนอต่อผู้สนใจเช่าพื้นที่ (asking price) ในจำนวน 775 บาท ต่อตารางเมตร

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- ค่าเสื่อมราคาของโครงการสาทรสแควร์ มีมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท ต่อเดือน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 114 ถึง 196 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (94 ราย)		559,205,317	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	490,983,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	68,222,020	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ ดังเช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนรวมทั้งมีความจำเป็นที่จะต้องสภาพคล่องไว้เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัททั้งปัจจุบันและในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2554 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายพงษ์ธวัช ชีรณวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- บริษัทสามารถประมาณการได้หรือไม่ว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาใด

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- บริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาใช้ลงทุนในโครงการของบริษัท ซึ่งการลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก รวมทั้งจะต้องใช้เวลากว่าจะรับผลตอบแทนกลับมา ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็มีแผนการลงทุนในอีกหลายๆ โครงการ บริษัทมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจ แต่ในขณะนี้บริษัทจะขอเน้นในเรื่องของการลงทุนและหาผลตอบแทนจากการลงทุนก่อน ต่อจากนั้นบริษัทจึงจะพิจารณาในการจะนำผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นคืนกลับมาให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายสุชาติ กัมพลกัญญา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- ในเอกสารงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 119 ในส่วนของงบการเงินรวมแสดงการขาดทุนจำนวน 231 ล้านบาท แต่ในหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 4 แสดงการขาดทุนจำนวน 264.36 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอให้อธิบายถึงความแตกต่างของตัวเลขการขาดทุนดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- การขาดทุน 231 ล้านบาท นั้น เป็นการขาดทุนภายใต้งบการเงินรวมของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ส่วนการขาดทุนในจำนวน 264.36 ล้านบาท นั้น เป็นการขาดทุนในงบการเงินเดี่ยวของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (100 ราย)		559,351,728	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	559,344,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	6,800	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------------------------|---------|--------------|
| 1. นายอลัน แคม | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเดวิด เดสมอนด์ แทรร์เร็นท์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายตรีชวิฏ์ บุณนาค | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

เนื่องจาก นายอลัน แคม ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมจำนวน 2 ท่าน คือ นายเดวิด เดสมอนด์ แทรร์เร็นท์ และ นายตรีชวิฏ์ บุณนาค คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในหน้า 20 ถึง 23 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายธีระศาสตร์ นิตยสุภาพ ผู้รับมอบฉันทะจาก Well Base Development Limited ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 199,273,554 หุ้น เสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- ขอเสนอชื่อบุคคลภายนอก จำนวน 3 ท่าน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ รวม 3 ตำแหน่ง
- ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีดังนี้

1. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร

อายุ 43 ปี

การศึกษา ปริญญาโท การเงิน (Master of Science in Finance) – Temple University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน Global Fixed Income Specialist ของ Bloomberg L.P.

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของ บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์

2. นายประสงค์ ธชทรงธรรม

อายุ 52 ปี

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน กรรมการ บริษัท พระนครยন্ত্রการ จำกัด

กรรมการ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)

3. นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์

อายุ 49 ปี

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อมีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลภายนอกเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงดังนี้

- ในทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นอกเหนือจากบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมากกว่าจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่า "การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึง

เลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด"

- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท นอกเหนือจากบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเมื่อรวมกับบุคคลจำนวน 2 ท่าน ที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุม จึงมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวม 5 ท่าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลงมี จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงสามารถเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้ 3 ท่าน เท่านั้น
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ มีผลทำให้บัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทเกิน 3 ท่าน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่แสดงเจตนาใดๆ ในบัตรลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกบุคคล 3 ท่านใดเป็นกรรมการ จะถือว่าบุคคลอีก 2 ท่านที่เหลือเป็นบุคคลที่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้เลือกเป็นกรรมการ

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ผู้รับมอบฉันทะจาก Well Base Development Limited ได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านแก่บริษัท ล่วงหน้าเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมครั้งนี้หรือไม่
- ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทควรเผยแพร่ข้อมูลประวัติของบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยผ่านทาง website หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น รាយย่อยทราบประวัติความเป็นมา ประสบการณ์ทางธุรกิจทั้งในอดีตและปัจจุบันของผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ มิฉะนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเป็นฝ่ายที่ เสียประโยชน์อย่างมากในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการยื่นเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่านแก่บริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ และบริษัทไม่สามารถห้ามผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องใดๆ ต่อที่ประชุมได้ เนื่องจากเป็นสิทธิที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากบริษัทได้รับทราบเรื่องดังกล่าวก่อน บริษัทก็พร้อมที่จะเสนอชื่อพร้อมกับข้อมูลของบุคคลที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังเช่น การที่คณะกรรมการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม ใน วาระที่ 9.

นายสุชาติ กัมพลกัญญา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- เหตุใดในวาระที่ 5 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยเว้น

ไว้ 1 ท่าน แต่ในเอกสารแนบหน้าที่มีข้อมูลประวัติกรรมการในหนังสือเชิญประชุมมีรายชื่อทั้งหมด 4 ท่าน

- เหตุใดบัตรลงคะแนนของวาระนี้ จึงมีบัตรลงคะแนน 5.3, 5.4 และ 5.5 เพิ่มเข้ามา ในเมื่อบริษัทมีการเสนอบุคคลกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมเลือก เพียง 2 ท่าน คือ ข้อ 5.1 นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ และ 5.2 นายตรีชัชวัญ บุณนาค

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน แต่เนื่องจากมีกรรมการ 1 ท่าน ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้อแล้ว ดังนั้น จึงเหลือกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง 2 ท่าน คือ นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์ และนายตรีชัชวัญ บุณนาค ในขณะที่เดียวกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรมีกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน และเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจาก ณ เวลานั้น ไม่มีตำแหน่งว่าง ดังนั้น คณะกรรมการจึงต้องเสนอวาระการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยในเรื่องนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 9. ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะของ Well Base Development Limited เสนอชื่อบุคคล 3 ท่านเพิ่มเติม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้แต่อย่างใด

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็น ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการในวาระนี้ จำนวน 1 หรือ 2 ท่าน ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกกรรมการถึง 3 ท่าน
- บัตรลงคะแนนของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำถูกต้องแล้ว เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดไว้ ในปัจจุบันหากมีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่เท่าใด ในบัตรลงคะแนนก็ควรมีช่องเพื่อให้พอดีกับจำนวนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ เพื่อใช้สำหรับกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม
- ขอให้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนนว่าบัตรลงคะแนนใบใดเป็นของบุคคลท่านใด โดยขอให้ดำเนินการเสนอรายละเอียดบนจอภาพ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- บัตรลงคะแนนในวาระนี้ มีการทำบัตรลงคะแนนเผื่อไว้อีก 3 บัตร คือ 5.3 5.4 และ 5.5 เนื่องจากระบบการนับคะแนนของการประชุมในครั้งนี้ใช้ระบบบาร์โค้ด ซึ่งหากไม่มีการทำบัตรลงคะแนนเผื่อไว้ และมีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม จะก่อให้เกิดอุปสรรคในการนับคะแนนอย่างมาก ดังนั้นการทำบัตรลงคะแนนเผื่อไว้อีก 3 บัตร จึงเป็นไปเพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับการนับคะแนน

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจง ดังนี้

- ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายชื่อของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ในบัตรลงคะแนน ดังนี้
 - 5.1. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์
 - 5.2. นายตรีชัชวัญ บุณนาค

- 5.3. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร
- 5.4. นายประสงค์ รัชทรงธรรม
- 5.5. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์

โดยบุคคลในบัตรลงคะแนน 5.1 และ 5.2 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริษัท และบุคคลในบัตรลงคะแนน 5.3, 5.4 และ 5.5 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

- ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นเพื่อนำขึ้นพิจารณา

นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ขอให้บริษัทแสดงข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน บนจอภาพ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่เพิ่งเสนอเข้ามาใหม่ในวาระการประชุม ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากบริษัทไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถนำเสนอประวัติของทั้ง 3 ท่าน แสดงต่อที่ประชุมในเวลานี้ได้

นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ขอให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านแนะนำตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักก่อนที่จะตัดสินใจลงคะแนนได้หรือไม่

นายธีรศาสตร์ นิตยสุภาพ ผู้รับมอบฉันทะ Well Base Development Limited ชี้แจงดังนี้

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงไม่สามารถแนะนำตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ Well Base Development Limited เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร

อายุ 43 ปี

การศึกษาปริญญาโท การเงิน (Master of Science in Finance) – Temple University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน Global Fixed Income Specialist ของ Bloomberg L.P.

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ของ บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์

2. นายประสงค์ รัชทรงธรรม

อายุ 52 ปี

การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน กรรมการ บริษัท พระนครยนตรการ จำกัด

กรรมการ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)

3. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์

อายุ 49 ปี

การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด
(มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจง ดังนี้

- ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ตามที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้
 - บัตรลงคะแนน 5.1 นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์
 - บัตรลงคะแนน 5.2 นายตรีชัญญ์ บุญนาค
 - บัตรลงคะแนน 5.3 นายสุรัตน์ จิระวิเศษ
 - บัตรลงคะแนน 5.4 นายประสงค์ ธชทงธรรม
 - บัตรลงคะแนน 5.5 นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์
- ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาเลือกตั้งบุคคลไม่เกิน 3 ท่านเป็นกรรมการในบัตรลงคะแนน โดยจะแสดงเจตนาเลือก 1 ท่าน 2 ท่าน หรือ 3 ท่านก็ได้ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่

นางสุดา รุ่งฟ้าแสงอรุณ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- บริษัทได้ประกาศใน website ของบริษัท เรื่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่ เหตุใดผู้ถือหุ้นจึงได้มาเสนอเรื่องดังกล่าวในเวลาสั้น

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทได้เผยแพร่ประกาศในเรื่องดังกล่าว ใน website ของบริษัทแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอเข้ามาแต่ประการใด ดังที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบในตอนต้นของการประชุมแล้ว

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ในการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยหลักการควรมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- เหตุใดคุณชาญ บุลกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ Well Base Development Limited เช่นกัน จึงไม่ดำเนินการตกลงกับคณะกรรมการก่อน และเสนอเรื่องนี้มาล่วงหน้า

นายชาญ บุลกุล กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้

- ตนไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ Well Base Development Limited และไม่ได้รู้จักกับผู้รับมอบฉันทะของ Well Base Development Limited ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็น ดังนี้

- ขอเสนอให้ประกาศขอตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยในที่ประชุมนี้ อาสาทำหน้าที่ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ประกาศขอตัวแทนของที่ประชุม เพื่ออาสาทำหน้าที่ตรวจนับคะแนนเสียงในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดอาสาทำหน้าที่ดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

- 1) เลือกตั้ง นายสุรัตน์ จิรจรัสพร เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (106 ราย)		559,404,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	545,773,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	จำนวน	114,100	เสียง		
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	13,501,348	เสียง		

- 2) เลือกตั้ง นายประสงค์ รัชทรงธรรม เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (106 ราย)		559,404,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	544,891,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9064
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	510,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0935
งดออกเสียง	จำนวน	114,100	เสียง		
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	13,889,208	เสียง		

- 3) เลือกตั้ง นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (106 ราย)		559,404,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	544,958,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8991
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	550,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1008
งดออกเสียง	จำนวน	9,100	เสียง		
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	จำนวน	13,887,208	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยศึกษาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งความเหมาะสมประการต่างๆ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งวงเงินนี้เท่ากับวงเงินที่เสนอและได้รับการอนุมัติในปี 2554

ทั้งนี้ ในปี 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เช่นกัน โดยเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในอัตรา 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) สำหรับประธานที่ดำเนินการประชุม และ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) สำหรับกรรมการ ต่อการเข้าประชุม 1 ครั้ง รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนรายปี ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปีให้แก่คณะกรรมการแต่อย่างใด รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 56 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (111 ราย)		559,417,834	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	559,411,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2549 ทำให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศอย่างกว้างขวาง และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาว นิตยา เษษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3757 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และอนุมัติ ค่าตอบแทนประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 10

นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ดังนี้

- ขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ได้ต่อรองอัตราค่าสอบบัญชี ทำให้ได้รับในอัตรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่มีความเห็นว่าบริษัทควรจะต่อรองให้ได้อัตราค่าตอบแทนในอัตรที่ต่ำกว่านี้
- เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงในระดับเดียวกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อจะได้มีการแข่งขันในเรื่องราคาค่าสอบบัญชี
- เหตุใดบริษัทจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ตั้งแต่ปี 2549 ทำให้มีความเข้าใจในโครงสร้างและธุรกรรมของบริษัท ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยาก เป็นอย่างดี ประกอบกับในปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ บริษัทจึงมีความ จำเป็นต้องใช้บริษัทผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อ สามารถนำพาให้บริษัทผ่านช่วงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีไปได้ด้วยดี ดังนั้น บริษัทจึงยังคงใช้บริการของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อย่างไรก็ดี บริษัทขอรับ ข้อเสนอแนะของคุณสุรียนต์ และจะพิจารณาอีกครั้งสำหรับในปีหน้า โดยบริษัทจะคัดเลือกบริษัท ผู้สอบบัญชีที่มีสถานภาพ มีบรรทัดฐาน และได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบ บัญชี จำกัด และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี เพื่อคัดเลือกในปีหน้าต่อไป

นายเดวิด เดสมอนด์ แทร่รินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีในอัตรที่ต่ำกว่าที่ได้เคยจ่ายในอดีต 3 ปีที่แล้วมา ดังนั้น จึงมี ความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่บริษัทจ่ายในขณะนี้ ยังอยู่ในระดับที่คงที่ และเป็นอัตรที่น่าพอใจ

นางสุดา รุ่งฟ้าแสงอรุณ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้

- เนื่องจากตนเองเคยทำงานด้านบัญชีมาก่อน และมีความคุ้นเคยกับบริษัทผู้สอบบัญชี จึงมีความเข้าใจ เป็นอย่างดีว่า การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในแต่ละครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก อย่างไรก็ดี ได้เสนอแนะให้ บริษัทคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และให้ เสนอราคาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้ได้บริษัทผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสมกับบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชนฐโชติตรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (112 ราย)		559,422,834	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	559,410,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	12,200	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9.

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามข้อเท็จจริง บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท แต่ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. เขียนเป็น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 9. เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ดังนี้

ข้อความเดิม ข้อบังคับ ข้อ 9. การโอนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น

แก้ไขใหม่เป็น ข้อบังคับ ข้อ 9. การโอนหลักทรัพย์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. และเนื่องจากเป็นการขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9. โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดของคะแนนเสียง เป็นดังนี้

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (112 ราย)		559,422,834	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	559,322,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0178
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน กรรมการของบริษัทมีจำนวนรวม 7 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทควรมีกรรมการอิสระเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และดำเนินกิจการ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ และ นายทอด้ มาร์แชลล์ สกินเนอร์ (Mr. Todd Marshall Skinner) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม เนื่องจาก นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการบัญชี เป็นอย่างดี และนายทอด้ มาร์แชลล์ สกินเนอร์ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในระดับสากลเป็นอย่างดี ประวัติโดยย่อของนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ และ นายทอด้ มาร์แชลล์ สกินเนอร์ ปรากฏอยู่ในหน้า 24 ถึง 27 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 2 ท่าน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (113 ราย)		559,447,834	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	17,076,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0532
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	542,213,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9467
งดออกเสียง	จำนวน	158,100	เสียง		

2) นายทอด้ มาร์แชลล์ สกินเนอร์ (Mr. Todd Marshall Skinner)

รวมจำนวนผู้ออกเสียง (113 ราย)		559,447,834	เสียง		
เห็นด้วย	จำนวน	17,076,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0532
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	542,213,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9467
งดออกเสียง	จำนวน	158,100	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่จะถามคณะกรรมการอีกหรือไม่

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 36 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลในรายงานประจำปีเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงดังนี้

- ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัท บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวคือ กลุ่มตระกูลมหากิจศิริ ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 281,316,464 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.80 ให้กับ Rock Key International Limited ทำให้รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นดังนี้

1) กลุ่ม Well Base Development Limited	ถือหุ้นร้อยละ	24.89
2) Rock Key International Limited	ถือหุ้นร้อยละ	24.80
3) Golden Source Global Limited	ถือหุ้นร้อยละ	23.26
4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ	4.97

ต่อจากนั้น จะเป็นการถือหุ้นของบุคคลธรรมดา ซึ่งถืออยู่ประมาณร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 3

นายพงษ์วิทย์ ชีรณวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- ขอทราบว่าในอนาคตบริษัทจะเน้นขายรับในทางใด ธุรกิจสำนักงานให้เช่า หรือพัฒนาสังหาริมทรัพย์ หรือบ้านจัดสรร
- ขอทราบค่าใช้จ่ายในการบริหารของโครงการ สาทรสแควร์
- ขอทราบเรื่องแผนการพัฒนาที่ดินของบริษัทที่จังหวัดเชียงราย และที่ดินบริเวณถนนรามคำแหง
- ขอทราบจำนวนเงินลงทุนของโครงการ สาทรสแควร์

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- บริษัทยังคงทิศทางการเดิมในการบริหารกิจการ คือพัฒนาทั้งโครงการอาคารสูง และโครงการบ้านจัดสรร ในปัจจุบัน บริษัทมีรายได้จากโครงการบ้านจัดสรร คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด และมีรายได้จากธุรกิจการเช่าและบริการของโครงการอาคารสูง คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด และในอนาคต เมื่อโครงการ สาทรสแควร์ เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะมีรายได้จากโครงการนี้ ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนมีการปรับเปลี่ยนไป โดยจะทำให้บริษัทมีรายได้จากโครงการอาคารสูงมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการในอนาคตอีก ซึ่งในที่สุด สัดส่วนรายได้จากโครงการอาคารสูงและโครงการบ้านจัดสรรก็จะอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ สาทรสแควร์ อยู่ที่ประมาณ 180 – 190 ล้านบาทต่อปี
- บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก ส่วนที่ดินบริเวณถนนรามคำแหง ประมาณ 31 ไร่ เนื่องจากเป็นที่ดินที่มีศักยภาพ และในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้ม ณ บริเวณดังกล่าว บริษัทจึงอยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้มีโครงการที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและสภาพแวดล้อมสำหรับประชาชนในบริเวณแถบนั้น และในปัจจุบัน บริษัทได้ให้บริษัท โฮสเทล จำกัด เช่าพื้นที่เพื่อเป็นคลังสินค้า

อย่างไรก็ดี จากการที่ที่ดินของบริษัทที่จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่อยู่กระจัดกระจาย ไม่ได้เป็นที่ผืนใหญ่ติดกัน บริษัทจึงยังไม่มีโครงการที่จะพัฒนาที่ดินดังกล่าวในเวลา

- จำนวนเงินลงทุนของโครงการ สาทรสแควร์ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,400 ล้านบาท ก่อนหน้านั้น บริษัท คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 4,600 ล้านบาท และภายหลังจากการบริหารจัดการที่ดี สามารถทำให้ต้นทุนลดลงไปได้ 200 ล้านบาท

นายสุชาติ กัมพลกาญจนาศ สอบถามว่า สรุปแล้วขณะนี้บริษัทมีกรรมการจำนวนเท่าใด

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 27 เมษายน 2555 มีจำนวนรวม 8 ท่าน

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

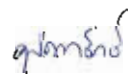
- ขอทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ พระราม 4 (ไม่สิงโต) และเนื่องจากโครงการนี้อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงขอทราบว่า จะมีการทำทางเชื่อมระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงดังนี้

- ปัจจุบันงานก่อสร้างฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา ในส่วนการทำทางเชื่อมระหว่างอาคารกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนั้น ณ ขณะนี้ยังไม่มีการทำทางเชื่อม บริษัทจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อการก่อสร้างดำเนินไปอีกระยะหนึ่ง

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.35 น.

รองฯ 

(นายทศพร คุปตารักษ์)

กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม

ผู้ดำเนินการประชุม