

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายภุช	ฟอลเล็ค	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัครา	จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายสุรพงษ์	ฐรังษณีย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสมยศ	เจียมจิริงกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. พลตำรวจโท นพรัตน์	มีปรีชา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. นายสาธิต	อุไรเวโรจน์กร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายแพทย์วิเชียร	แพทยานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
8. นางสาวอนงค์ลักษณ์	แพทยานันท์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์	แพทยานันท์	กรรมการ
10. นายวุฒิพงษ์	แพทยานันท์	กรรมการ
11. นายชัยวัฒน์	แพทยานันท์	กรรมการ
12. นางสาวนิธิดา	รัชตารมย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายชาญเดช	รักทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริการลูกค้าและสนับสนุนกิจการ
2. นายชโลธร	ลีลามะลิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน-บัญชี (CFO)
3. นางสาวกรวรรณ	หิรัญจุพิงษ์	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี (CAO) และ เลขานุการบริษัท ฯ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

1. นางสาวณนุช	อภิชาติเสถียร	Partner
2. นางสาวกุลธิดา	วิรัตน์พันธ์	Director
3. นางสาวบราลี	แก้วโกมุต	Manager

ผู้เข้าร่วมประชุม

จากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

1. นางสาวพรพิไล	โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมาย
-----------------	-----------	-----------------

ก่อนเริ่มการประชุม เจ้าหน้าที่ของโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ สถานที่จัดการประชุมได้ฉายวิดีโอแนะนำความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม

นายวรัทเทพ แพทยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ แจ้งต่อที่ประชุมให้ไต่ถามถึงรายละเอียดการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย และมีการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน 45 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 74 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 554,628,393 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.4628 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นายกฤษ พอลเล็ด ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมของบริษัท และได้มอบหมายให้ นายวรัทเทพ แพทยานันท์ เป็นผู้แถลงองค์ประชุมในที่ประชุมทราบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และมอบให้คุณพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดการประชุม

ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบฉันทะให้ นายเมธี อันอดิเรกกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุม และได้เรียนเชิญ นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

คุณพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ท่านได้โปรดยกมือขึ้น และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมได้ทราบ หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องทีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ท่านเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทมหาชนที่ดี กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ขอลงคะแนนเสียงแบบงดออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระที่พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระค่ะ
3. ในการลงมติที่ประชุม ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ท่านยกมือขึ้นหรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามสไลด์ด้านหน้า
5. อย่างไรก็ตาม จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างที่ดำเนินการประชุม

6. สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จะเป็นดังนี้
 - 6.1 ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 6.2 ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 6.3 ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นคุณพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงแจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดังกล่าวได้จัดทำอย่างถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,511,693	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 91 ราย	720,511,693	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วทั้งนี้ประธานมอบหมายให้ นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาและ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2561 อาทิ กิจกรรมการเตรียมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด MAI, รางวัลต่างๆ THAILAND PROPERTY AWARDS 2018 รางวัลประกวดโครงการธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น และกิจกรรมทางการตลาด

ในเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1) รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 2000.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 1675.6 ล้านบาทอยู่ 19.4% โดยที่มีกำไรขั้นต้น 826.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 42.5% ของรายได้ เติบโตจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรขั้นต้นรวม 633.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 41.5% ของรายได้ อยู่ที่ 30.4%
ต้นทุนขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 404.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีต้นทุนขายและบริหาร 437 ล้านบาทอยู่ 7.5%

2) ต้นทุนการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 143.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีต้นทุนขายและบริหาร 198.4 ล้านบาทอยู่ 27.7%

ดังนั้นภาพรวมของกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา 213.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.7% ของรายได้ เติบโตจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรขั้นต้นรวม 126.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 7.6% ของรายได้ อยู่ที่ 68.8% ทำให้มี ผลตอบแทนของสินทรัพย์ 9.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 8.0% และ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 7.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 5.8% ถึงแม้ว่าจะไม่สูงมากนักแต่ก็เป็นตัวเลขที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

3) สินทรัพย์รวมของปี 2561 อยู่ที่ 5269.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีสินทรัพย์รวม 5955.8 ล้านบาท อยู่ที่ 11.5% มาจาก การระบายสินค้าพร้อมโอน มีหนี้สินรวมของปี 2561 อยู่ที่ 2643.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีหนี้สินรวม 4195 ล้านบาท อยู่ที่ 37% และส่วนของเจ้าของ รวมของปี 2561 อยู่ที่ 2626.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีส่วนของเจ้าของ 1760.8 ล้านบาท อยู่ที่ 49.2% มา

4) สำหรับเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย 2334.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย 3787.5 ล้านบาท อยู่ที่ 38.4% ทำให้ อัตรานี้สินต่อทุนลดลงจาก 2.2 เหลือ 0.9 ซึ่งไม่ถึง 1 จะเห็นถึงพัฒนาการที่โดดเด่นในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ได้รายงานกิจกรรมเพื่อสังคม และแผนงานในปี 2562

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการแล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้ คุณชโลธร ติลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชโลธร ติลามะลิ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบุคคลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download จาก QR Code ที่อยู่บนหน้าหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายละเอียดงบการเงินบางส่วนที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แสดงไว้ในหน้าที่ 12-26

งบการเงินสำหรับปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า “งบการเงินรวมของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” และงบการเงินฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสรุปข้อมูลที่สำคัญในงบการเงิน ดังนี้

สรุปข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม	2560	2561
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,675.6	2,000.2
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	126.6	213.8
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.27
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	5,955.8	5,269.6
หนี้สิน (ล้านบาท)	4,195.0	2,643.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,760.8	2,626.6

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ จึงชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานกล่าวขอบคุณข้อเสนอนี้ และจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	803,018,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,018,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชโลธร ลีลามะลิ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณีบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 274.2 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสด แผนการลงทุน และกำไรสะสมที่มีอยู่ ตลอดจนประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 71.4 ล้านบาท โดยจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทได้กำหนดไว้

- 2) พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 11 สตางค์ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 7 สตางค์ เป็นจำนวนเงิน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 4 สตางค์ เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80 ของเงินปันผล ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ Record Date ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 11 สตางค์ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110 ล้านบาท

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 11 สตางค์ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110 ล้านบาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	803,018,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,018,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชโลธร ลีลามะลิ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมตามขนาดของกิจการ ผลประกอบการ ความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และการเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) กำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ

หน่วย : บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561	
	ตำแหน่งประธาน	ตำแหน่งกรรมการ	ตำแหน่งประธาน	ตำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	17,000	25,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	17,000	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000	17,000	20,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	17,000	20,000	15,000

2) กำหนดดวงเงินบำเหน็จกรรมการ

หน่วย : บาท/คน/ปี

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าบำเหน็จกรรมการต่อคนไม่เกิน	300,000	250,000

3) กำหนดดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม

หน่วย : บาท/ปี

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน	5,000,000	5,000,000

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บมจ.เจ้าพระยามหานคร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

หลังจากได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นาย เมธิ์ อันติเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อยากทราบประมาณการ
ค่าตอบแทนกรรมการที่จะจ่ายในปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมเท่าใด

คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการตลอดปี 2562 คาดว่าจะ
มีการจ่ายจริงประมาณ 4.5 ล้านบาท ไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมที่กำหนดไว้ 5 ล้านบาท

หลังจากได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 รวมทั้งสิ้น เป็นเงินไม่เกิน
5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	793,630,593	98.8309
ไม่เห็นด้วย	8,021,000	0.9989
งดออกเสียง	1,367,000	0.1702
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,018,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายสมยศ เจียมจิริงกร
- 2) นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
- 3) ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์
- 4) นางสาวนิธิดา รัชตารมย์

จากนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ขออนุญาตเชิญท่านกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม

ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

นาย เมธิ์ อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เรื่องการนำวาระกำหนดค่าตอบแทนกรรมการขึ้นก่อนวาระเลือกตั้งกรรมการ ผิดปกติหรือไม่

คุณพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า ไม่มีความต่างอะไร ถูกตามข้อกำหนด ขอขอบคุณที่มีข้อสังเกต

หลังจากเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1) นายสมยศ เจียมจิรังกร

กรรมการ และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	803,017,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,017,593	100.0000

6.2) นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	738,018,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	65,000,0000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	738,018,593	100.0000

6.3) ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,018,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	35,000,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	768,018,593	100.00

6.4) นางสาวนิตดา รัชดารมย์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	802,618,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	400,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	802,618,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี “ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี” และอ้างอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หมวด 4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ ส่วนหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 3.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Technical) ซึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประกอบกับชั่วโมงการตรวจสอบ ที่ใช้ทั้งหมด รวมทั้งด้านราคา (Commercial) ถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และ กำหนดคำตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวณนุช อภิชาติ	5266	1 ปี
2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	4 ปี
3) นายไพฑูรย์ ดันกุล	4298	

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ

ความเห็นต้องบการเงินของของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้งสาม ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	4,080,000	3,900,000

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ยัง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่ายานพาหนะยกเว้นค่าพาหนะที่จ่ายตามจริง

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จะเป็นผู้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นาย เมธี อ้นดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คะแนนเสียงในวาระที่ 5 ทำไมงดออกเสียงไม่มีคิดเป็นร้อยละ เหมือนวาระที่ผ่านมา

คุณพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า วาระที่ผ่านมาคิดคะแนนเสียงข้างมาก จึงไม่มีการนำงดออกเสียงมาคิดเป็นร้อยละ ส่วนในวาระที่ 5 มีการคิดคะแนนเสียง 2 ใน 3 ทุกคะแนนเสียงที่เข้าประชุมจึงนับเป็นฐานคะแนน

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวณกษ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนายไพบูล์ ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,080,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จะเป็นผู้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	802,951,593	99.9917
ไม่เห็นด้วย	67,000	0.0083
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,018,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายและ/หรือให้เช่า ทั้งที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในปัจจุบัน และที่มีแผนจะพัฒนาต่อเนื่องในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้สนับสนุนโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ การปรับโครงสร้างเงินทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 36 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
วงเงินของหุ้นกู้	วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอน ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบสัญญา
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อหุ้นกู้คืนดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้นๆ
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิใน

	การไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตลอดจนให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการหน่วย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และให้มีอำนาจในการเจรจา ลงนาม และรับรองเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นกู้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสมาคมตราสารหนี้ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์
--	--

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นาย เมธิ์ อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า วงเงินหุ้นกู้ที่เสนอขออนุมัติ 2,000 บาท จะนำไปชำระคืนหนี้เดิม 100 ล้านบาท ใช่หรือไม่ แล้วเงินที่เหลืออีก 1,700 ล้านบาท จะนำไปใช้ทำอะไร และการอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามวาระนี้ มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่

คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้เป็นหุ้นกู้ 479 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในวงเงินประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้เดิม โดยใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 สำหรับการขออนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาทในวาระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รองรับแผนลงทุนพัฒนาและก่อสร้างโครงการใหม่อีก 9 โครงการ ซึ่งต้องใช้เงินค่าก่อสร้างประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นคราวๆ ไป และการอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามวาระนี้ ไม่ได้กำหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลง บริษัทสามารถจะออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในลักษณะหมุนเวียนได้ แต่จำนวนหุ้นกู้คงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกินวงเงิน 2,000 ล้านบาท

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	803,018,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,018,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นาย ทวีวงศ์ ดันตราชีวรร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อเสนอแนะ ขอขอบคุณบริษัทที่มีการพัฒนามาตลอด สามารถทำ net profit ได้ประมาณ 10 % และ Gross profit ประมาณ 40-50 % ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่น่าพอใจมาก นอกจากเรื่องเน้นยอดขายอยากฝากให้ทางผู้บริหารเน้นศึกษาการดำเนินงานบริษัทที่สามารถทำ Net Profit ได้ประมาณ 30 % เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริษัทต่อไป

เบญจพล แพทยานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อเสนอแนะ ขอขอบคุณ CEO ในช่วงที่ผ่านมา ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ดอกเบี้ยในการกู้ยืมลดลง แม้โครงการจะเปิดไม่ได้เยอะมาก อาจจะเพราะบริษัทเน้นค่อยๆเติบโตแบบมั่นคง แต่เชื่อมั่นในตัว CEO ว่าจะมีแผนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.08 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นาย กฤษ ฝอลเล็ค)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกรวรรณ หิรัญรุจิพงศ์)