

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559 ของ
บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาร์คาร์เดินส์
เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวสินีนาท สวัสดิ์พูน พิธีกรที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 ของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมใน
วันนี้ (เป็นรายบุคคล) ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. รองศาสตราจารย์วิทยา ต่านธำรงกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายขวัญชาย มงคลกิจวิผล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. นางสุนน ลิมพิเชษฐ | ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ |
| 2. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | เลขานุการบริษัท |

สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ | ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นายสุวัฒน์ พันตะกฤต | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก สำนักงาน สุวัฒน์ ลีเกลแอดไวเซอร์
แอนด์ท่อนี้ แอนด์ บิซิเนส |

บริษัทผู้ทำหน้าที่นับคะแนน

บริษัท ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พิธีกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุม ในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.prinsiri.com ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด แจ้งความจำนงเสนอเรื่องมาแต่อย่างใด

และก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม ขอชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละระเบียบวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงเสมอ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้น ให้เปลี่ยนแปลงวิธีนับคะแนนและวิธีแจ้งผลการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประชุม โดยให้ทำการตรวจนับคะแนนในระบบบาร์โค้ด เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
- ในปีนี้ บริษัทได้ใช้บริการ บริษัทผู้ทำหน้าที่นับคะแนนของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนน ด้วยระบบบาร์โค้ดตลอดระยะเวลาการประชุม
- เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจะดำเนินการประชุมโดยพิจารณาระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนสิ้นข้อสงสัยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย ในบัตรลงคะแนนด้วยปากกา โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ในช่องไม่เห็นด้วย และหากจะงดออกเสียงให้ทำเครื่องหมายในช่องงดออกเสียง และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวยกมือเพื่อแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปรับบัตรลงคะแนนมาทำการตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นการมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทฯจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ

จากนั้นผู้ดำเนินการนับคะแนนของบริษัท จะนำบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว มานับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องส่งบัตรลงคะแนนในวาระระเบียบวาระนั้นๆ โดยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้

และสงคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม หากวาระใดยังอยู่ระหว่างการนับคะแนน บริษัทจะพิจารณาว่าจะตัดไปก่อน และเมื่อการนับคะแนนในวาระใดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจึงจะประกาศคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบต่อไป

- กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับวาระใดวาระหนึ่ง สามารถสอบถามได้ในระหว่างวาระ แต่หากไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดสอบถามภายหลังจากปิดการประชุมแล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดก่อนการสอบถาม
- และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมทุกๆวาระที่ได้ประชุมในวันนี้ให้ประกอบไปด้วย คะแนนเสียงที่ถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวันนี้บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในวีดิทัศน์ ตลอดเวลาการประชุม โดยจะมีการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจบน เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีอาการแสดงมป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 25 ราย รวมเป็นจำนวน 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 568,338,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,220,011,755 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.prinsiri.com ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งนำส่งรายงานการประชุมให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้รับการรับรองจากผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จึงไม่มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวอีก

พิธีกร กล่าวเรียนเชิญ ศ.ดร วรภัทร โธณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ศ.ดร.วรภัทร โธณะเกษม ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้อีกครั้งและขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่อการพิจารณาการประชุม

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ขอมอบหมายให้นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนการรายงานขอเสนอวิดิทัศน์ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอภาพรวมของบริษัทตลอดจนผลการดำเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมาให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ และภายหลังจากนั้นจะรายงานสรุปรายละเอียดที่สำคัญให้ทราบอีกครั้ง

ภายหลังจากการชมวิดิทัศน์ของบริษัท กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม 19 โครงการ มีมูลค่าขายรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว ตามรายละเอียดดังนี้

- ประเภททาวน์โฮมรวม 7 โครงการ มูลค่าขายรวมประมาณ 3,765 ล้านบาท
- ประเภทบ้านเดี่ยวรวม 7 โครงการ มูลค่าขายรวมประมาณ 7,006 ล้านบาท
- ประเภทคอนโดมิเนียมรวม 5 โครงการ มูลค่าขายรวมประมาณ 2,117 ล้านบาท

และภายในปี 2559 บริษัทมีแผนจะทำการปิดโครงการรวม 6 โครงการ ดังนี้

- ประเภททาวน์โฮม 2 โครงการ ได้แก่ Six nature เอกชัย-บางบอน และ City sense รัตนาธิเบศร์
- ประเภทบ้านเดี่ยว 1 โครงการ ได้แก่ Zerene กัลปพฤกษ์
- ประเภทคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ได้แก่ Smart พระราม 2 , Smart วัชรพล และ Bridge นราธิวาส

โดยในปี 2559 นี้ บริษัทมีแผนจะเปิดดำเนินการใหม่ทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่

1. City sense พระราม2 -ท่าข้าม
เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น 425 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,000 ล้านบาท
คาดว่าจะเปิดโครงการภายในปลายไตรมาสที่ 2/2559
2. City sense รังสิต
เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น 102 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 260 ล้านบาท
คาดว่าจะเปิดโครงการระหว่างไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4 /2559

3. Zelle สถานี BTS ตลาดพลู

เป็นคอนโดมิเนียม Low Rise ระดับ 5 ชั้น 2 อาคาร 92 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 185 ล้านบาท
คาดว่าจะเปิดโครงการระหว่างไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4 /2559

4. Condo รัตนาธิเบศร์

เป็นคอนโดมิเนียม(ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) บนพื้นที่ 3 - 3 - 9.8 ไร่ 670 ยูนิต
มูลค่าโครงการรวม 1,400 ล้านบาท

คาดว่าจะเปิดโครงการภายในไตรมาสที่ 4/2559

ทั้งนี้ สถานะการขายของบริษัทปี 2558 บริษัทมียอดขาย (Pre -Sale) เท่ากับ 2,259 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 35 โดยมียอดขายรับรู้รายได้ (Total Revenue) จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2558 จำนวน 2,482.86 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 4.6

กำไรสุทธิ (Net Profit) บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2557 รวม 75 ล้านบาท และในปี 2558 กำไรสุทธิของบริษัทลดลงเหลือ 66 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรต่อยอดขาย (Net Profit Margin) ลดลงจากเดิมในปี 2557 ที่ 2.98 เป็น 2.5 ในปี 2558 แต่ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทกลับเติบโตขึ้น จากเดิมร้อยละ 28.99 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 30.47 ในปี 2558 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร (SG&A) ในปี 2557 และปี 2558 ยังคงในระดับเดียวกันที่ร้อยละ 23

ในปี 2557 และปี 2558 อัตรากำไรสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 1.9 และ 1.7 ตามลำดับ

สถานะ Backlog ของบริษัทไตรมาส 3/2558 เท่ากับ 578 ล้านบาท และจากการที่บริษัทมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นทั้งในกลุ่มของบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม และมียอดขายรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น มีผลให้สถานะ Backlog ไตรมาส 4/2558 ลดเหลือสุทธิจำนวน 277 ล้านบาท โดยในไตรมาส 1/2559 สถานะ Backlog เติบโตขึ้นเป็น 429 ล้านบาท ทั้งนี้ จากรายงานสถานะ Backlog ของบริษัท ณ วันที่ 24 เมษายน 2559 ที่เติบโตขึ้นจากไตรมาส 1/2559 เป็น 598 ล้านบาท คาดว่าภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 ยอดดังกล่าวน่าจะค่อยๆปรับตัวลดลง เนื่องจากการสิ้นสุดมาตรการทางภาษีของรัฐในวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยผลจากมาตรการดังกล่าวทำให้บริษัทมียอดขายรับรู้รายได้เฉพาะในเดือนเมษายน 2559 มียอดรวมประมาณ 350 ล้านบาท

ประการนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากวิสัยทัศน์ที่นำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับชม ทุกท่าน จะได้เห็นภาพจากสถานที่จริงและบรรยากาศเขียวขุ่มภายในโครงการต่างๆของบริษัท จึงเป็นข้อสรุปที่ว่า " บ้านปรีญสิริ " คือ " OXYGEN COMMUNITY " อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ท่านประธานกรรมการบริหาร ได้พยายามผลักดันเพื่อให้ทุกๆโครงการของบริษัท เกิดขึ้นสำเร็จตามแนวคิดนี้ และถือเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนของ " ปรีญสิริ " ขณะเดียวกันท่านกรรมการผู้จัดการก็ได้นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานในปี 2558 ที่ถึงแม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ยอดขายของบริษัทยังเติบโตขึ้นและที่สำคัญบริษัทยังสามารถรักษาผล

กำไรในการดำเนินงานไว้ได้ รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนแก่ท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป

พิธีกร เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

พิธีกร ในวาระที่ 1 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 5 ราย รวม 3,576,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย และเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และรายงานของผู้สอบบัญชี ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

	2558	2557	เพิ่ม(ลด) คิดเป็นร้อยละ
สินทรัพย์รวม	9,842.46	10,434.77	(5.68)
หนี้สินรวม	5,947.55	6,545.25	(9.13)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,894.91	3,889.52	0.14

รายได้รวม	2,658.75	2,499	6.39
กำไรสุทธิ	66.4	74.50	(10.87)
กำไรต่อหุ้น	0.05	0.06	(10.87)

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อยและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ก่อนที่จะนำเสนอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล(Regulators) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

พิธีกร เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

พิธีกร หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	571,854,308	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	571,914,908	100.00
งดออกเสียง	60,600	0
บัตรเสีย	0	0

พิธีกร แจ้งที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม และเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ขอมอบหมายให้รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอผลการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาสาเหตุตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้นำเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นสำหรับรอบบัญชีประจำปี 2559 เสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางวิไลรัตน์ วิจารณ์ครินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลนิริวัตรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือสนใจได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นางวิไลลักษณ์ วิจารณ์ครินทร์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลนิริวัตรณ์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท โกร โยธา กรู๊ป จำกัด, บริษัท ปริญเวเนเจอร์ จำกัด, บริษัท ซีเอ็น เอสฟออาร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด และ บริษัท ปริญเวเนเนอร์จี จำกัด, บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และบริษัท อีทีเทอร์ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท จำนวน 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่ง ปี 2558 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,745,000 บาท ซึ่งในปี 2559 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 3.83 ทั้งนี้ เนื่องมาจากจำนวนรายการทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และ บริษัท อีทีเทอริ จำกัด รวมทั้งมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยมีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,660,000 บาท	1,600,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,190,000 บาท	1,145,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,850,000 บาท	2,745,000 บาท

พิธีกร เรียงเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

พิธีกร หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติแต่งตั้ง นางวิไลลักษณ์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือนางสาว สมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	571,939,708	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	572,014,908	100.00
งดออกเสียง	75,200	0

บัตรเสีย	0	0
----------	---	---

พิธีกร แจ้งที่ประชุมว่าในวาระที่ 3 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ราย รวม 100,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย และเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ นำเสนอการพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี เท่ากับ 66,404,695.34 บาท (หกสิบล้านสี่แสนสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก
2. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,000,587.75 บาท (หกสิบล้านห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทสามสตางค์)

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

พิธีกร เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อ คณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่าน ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

พิธีกร หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	มติที่ประชุม
เห็นด้วย	571,954,308	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	572,014,908	100.00
งดออกเสียง	60,600	0
บัตรเสีย	0	0

พิธีกร แจ้งที่ประชุมว่าในวาระที่ 4 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม และเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 นี้ เป็นเรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 นี้รวม 3 ท่าน คือ 1.นางสาวสิริลักษณ์ ไกรวิจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร 2. รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และท่านที่ 3 คือกระผมซึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งสอง ท่านและรวมถึงกระผมเอง ซึ่งถือว่าเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมก่อน จนกว่าการลงมติใน ระเบียบวาระนี้จะเสร็จสิ้น และขอความเห็นชอบจากท่านผู้ถือหุ้นในการมอบหมายให้ รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รับหน้าที่เป็นผู้รักษาการณประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้ ตามระเบียบวาระต่อไป

ภายหลังจากที่กรรมการทั้งสามท่านได้ออกจากห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล ขออนุญาตที่ประชุมเพื่อรับหน้าที่รักษาการณั้ประธานที่ประชุม และนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามท่าน โดยการพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามรายชื่อดังนี้

1.ศ.ดร.วรภัทร	โตธนะเกษม	(พ้นตามวาระ)	เสนอเป็นกรรมการบริษัท
2.รศ.อัญชลี	พิพัฒน์เสริญ	(พ้นตามวาระ)	เสนอเป็นกรรมการบริษัท
3.นางสาวสิริลักษณ์	โกวิทจินดาชัย	(พ้นตามวาระ)	เสนอเป็นกรรมการบริษัท

รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม มีการใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม และเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาความเหมาะสม ที่จะเป็ประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

พิธีกร เรียงเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนนโดย ในระเบียบวาระนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

1.ศ.ดร.วรภัทร	โตธนะเกษม
2.รศ.อัญชลี	พิพัฒน์เสริญ
3.นางสาวสิริลักษณ์	โกวิทจินดาชัย

ดังนี้

พิธีกร หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

5.1 ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม

5.2 รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ

5.3 นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย

เป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม เป็นกรรมการ

ผู้ลงคะแนน	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	571,922,808	99.9970
ไม่เห็นด้วย	16,900	0.0030
รวม	571,939,708	100.0000
งดออกเสียง	75,200	0
บัตรเสีย	0	0

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ เป็นกรรมการ

ผู้ลงคะแนน	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	571,922,808	99.9970
ไม่เห็นด้วย	16,900	0.0030
รวม	571,939,708	100.0000
งดออกเสียง	75,200	0
บัตรเสีย	0	0

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย เป็นกรรมการ

ผู้ลงคะแนน	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	571,922,808	99.9970
ไม่เห็นด้วย	16,900	0.0030
รวม	571,939,708	100.0000

งดออกเสียง	75,200	0
บัตรเสีย	0	0

พิธีกร แจ้งที่ประชุมว่าในวาระที่ 5 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม และเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ภายหลังจากนั้น รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ ได้ขอให้เรียนเชิญ .ศ.ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม ,รศ.อัษฎสิทธิ์ พิพัฒน์เสรี และ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป และขออนุญาตที่ประชุม ส่งมอบตำแหน่งประธานที่ประชุมคืน ศ.ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม

พิธีกร เรียนเชิญ ท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำขอเสนอแก้ไขกฎกระทรวงการ ประจําปี 2559 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจําปี 2558

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอเสนอ เป็นผู้นำเสนอผลการพิจารณาอนุมัติคำขอเสนอแก้ไขกฎกระทรวงการ ประจําปี 2559 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจําปี 2558 ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอ เสนอได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามีญประจําปี พิจารณาและอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 โดยเห็นสมควรไม่เพิ่ม ค่าตอบแทน กรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,708,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 และเห็นสมควรกำหนด บำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2558 ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 610,000 บาท

พิธีกร เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อ คณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมใบลงคะแนน

พิธีกร หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,708,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 610,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

จำนวนหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
เห็นด้วย	595,305,808	99.9972
ไม่เห็นด้วย	16,900	0.0028
รวม	595,322,708	100.0000
งดออกเสียง	75,200	0
บัตรเสีย	0	0

พิธีกร แจ้งที่ประชุมว่าในวาระที่ 6 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 ราย รวม 23,383,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย

และเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 และได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปริณศิริ มีแนวปฏิบัติที่จะแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาคำว่า " บำเหน็จกรรมการอิสระ " ดังนั้น ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 610,000 บาท ในวาระที่ผ่านมา ก็จะเป็นบำเหน็จที่จัดสรรให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทก็จะได้ไม่เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น แต่จะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งจะไม่ได้รับค่าบำเหน็จดังกล่าว โดยแนวปฏิบัตินี้ ปริณศิริได้ยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมาโดยตลอดหลายปี ถือได้ว่าผู้บริหารที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกตำแหน่งนั้น ได้เสียสละที่จะไม่รับผลตอบแทนในหมวดที่ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เพราะถือว่าท่านได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารแล้ว ซึ่งแนวทางที่กล่าวมานี้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหลายรายเริ่มดำเนินการตามทิศทางดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ นายอุเทน คงสุนทรภิกกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

พิธีกร เรียงเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

คุณอุไร วัลย์สวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นมีคำถามที่จะสอบถามคณะกรรมการเพิ่มเติม 2 ประเด็นคือ

ประเด็นที่ 1. ขอรบกวนนโยบายในการขออนุมัติออกหุ้นกู้ระยะยาววงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานผลการดำเนินงานที่ได้นำเสนอไว้ในวาระที่ 1 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน อาทิ การชำระค่าหุ้นกู้(เดิม)ที่ถึงกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2559 จำนวน 500 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเพื่อเป็นงบประมาณในการซื้อที่ดินหรือใช้ในการขยายธุรกิจ ตามโอกาสและความเหมาะสม

ประเด็นที่ 2. บริษัทมีการกำหนดแนวทางและดำเนินการ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่สมาคมสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีนโยบายอย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แต่เนื่องจากในการเข้าเป็นแนวร่วมดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดดัชนีชี้วัดความคืบหน้าไว้เป็น 5 ชั้น ซึ่งในแต่ละชั้นมีรายละเอียดและแผนงานที่บริษัทต้องดำเนินการ โดยเฉพาะหากบริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ CAC ก็ต้องจัดทำระบบและการตรวจสอบภายในบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในชั้นตอนดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประการ อาทิ การประเมินตนเอง มีการดำเนินการเพื่อติดตั้งกลไกป้องกันการทุจริต และมีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้สอบบัญชีรายอื่นที่อยู่ในทะเบียนของก.ล.ต. และการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการ CAC ที่บริษัทจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องใช้ระยะเวลาเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนดำเนินการขั้นต่อไป เพื่อให้สามารถได้รับการรับรองจาก CAC ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่

ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

พิธีกร หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณามิมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้


เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
595,322,708	0	75,200	0
100.00	0.00	0	0
รวม	595,322,708	75,200	0
100.0000			

ภายหลังจากนั้น ศ.ดร.วรภัทร โตณะเกษม ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการมาครบกระเบียบวาระแล้ว จึงขอเรียนเชิญ คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นก่อนเปิดประชุม

คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพทุกๆ ทำเล เพื่อให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป ประธานขอให้ปิดการประชุม

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทจะได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

ปิดการประชุมเวลา 15.45. น.



(นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)
เลขานุการบริษัท