

PRIN siri

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแคททรีया 1 โรงแรมรามามาการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวนภาดา เพ็องสินธุ์ พิธีกรที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) และเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์ของปรีณศิริ และภายหลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำ ประธานบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมในวันนี้ (เป็นรายบุคคล) ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โธณะเกษม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
6. นายขวัญชาย มงคลกิจวิมล กรรมการบริษัท
7. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท

(สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหาร

1. นายพพรธรณ ป้อมหลักทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
2. นางสาวจินตนา หมั่นไธสง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3. นางปทุมมา พันตะกฤต ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการและกฎหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นายสุวัฒน์ พันตะกฤต ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน สุวัฒน์ ลีเกลแอดไวเซอร์ แอ็ทเทอร์เนี่ย แอนด์ บิซิเนส



บริษัท ปรีณศิริ จำกัด
PRIN SIRI COMPANY LIMITED

บริษัทผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน
บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด

พิธีกร เรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม

ศ.ดร.วรภัทร โทณะเกษม ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) วันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 128,997,411 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 485,921,713 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุมทั้งสิ้น 51 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 614,919,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4027 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,220,011,755 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม และเชิญพิธีกรดำเนินการต่อไป

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 นี้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.prinsiri.com ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย จึงขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ ซึ่งในการลงคะแนนสามารถเลือกได้เป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว และท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้ รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีกุล กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นการมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งบริษัทฯจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระ และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. บริษัทฯ ตรวจสอบคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงชื่อและลงคะแนนในบัตรลงคะแนนด้วยปากกา และยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ารับบัตรลงคะแนนมาตรวจนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทฯจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติดเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ
ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน เห็นด้วย ให้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
5. ก่อนทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามข้อมูลข้อเสนอนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆได้ โดยขอให้ผู้ที่ต้องการสอบถาม กรุณายกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุม และประสงค์จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ กรุณาลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อบริษัทฯจะได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ต่อไป
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
9. บริษัทฯได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในวิดีโอทัศน์ ตลอดเวลาการประชุม โดยจะมีการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีอาคารแสดงสมบัติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
10. การออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 1 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ที่เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ และในวาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้

3
บริษัท ปรีญาสิริ จำกัด
PRIN PUBLIC COMPANY LIMITED
ปรีญาสิริ
Kwani

พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ต้องได้รับการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และใน วาระที่ 7. เรื่องพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปีภายใน วงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย ขอความกรุณายกมือและแจ้งชื่อ นามสกุลเพื่อบันทึก ในรายงานการประชุม

สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง นางกาญจนา เศรษฐบุตร ผู้รับมอบฉันทะ

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตามที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา

จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัทประจำปี 2561 ตาม รายละเอียดที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอ มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของ บริษัทให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทฯ นำเสนอที่ประชุมว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท มียอดขายรวมทั้งสิ้น 2,322 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่มียอดขายรวม 2,900 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 20

บริษัทมียอดรับรู้อยู่ได้ก่อสร้างหิรัญทรัพย์รวม 2,359 ล้านบาท จากสินค้าประเภทคอนโดมิเนียม ร้อยละ 9.22 ทาวเฮาส์ร้อยละ 47.42 และบ้านเดี่ยวร้อยละ 43.35 ลดลงจากปี 2560 ที่มียอดรับรู้อยู่ได้ที่ 3,014 ล้านบาท หรือ ลดลงประมาณร้อยละ 21.73

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2561 ประมาณ 2,511 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่มีรายได้รวม 3,218 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 22

ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 239 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 317 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ ร้อยละ 24.51

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่ร้อยละ 9.62 ใกล้เคียงกับปี 2560 ที่ร้อยละ 10.05 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.87 ลดลง จากปี 2560 ที่ 0.92

ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการขายอยู่ทั้งสิ้น 14 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการแนวราบ 12 โครงการ และแนวสูง 2 โครงการ ได้แก่ ทาวน์โฮมรวม 7 โครงการ บ้านเดี่ยวรวม 5 โครงการ และคอนโดมิเนียมรวม 2 โครงการ รวมมูลค่าขายประมาณ 6,709 ล้านบาท

ในลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอแผนการเปิดโครงการในอนาคต (New Project) ปี 2562 ขอเรียนเชิญ ท่าน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการในอนาคต (New Project) ของบริษัท ผู้ที่มีความเหมาะสมและสามารถนำเสนอภาพรวมให้ทุกท่านได้รับทราบ คือ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนโครงการของบริษัทให้ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ ขอเรียนเชิญ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย เป็นผู้นำเสนอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ ต่อไป

กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 3,446 ล้านบาท ตามภาพบรรยากาศจริงที่นำเสนอ ดังนี้

1. โครงการ เซลล์รัตนานิเบศร์ (เฟส 2) โครงการสร้างต่อจาก เฟส 1

- พื้นที่โครงการ : 3 – 3 – 9.8 ไร่
- ประเภท : คอนโด 8 ชั้น 4 อาคาร
- จำนวน : 308 ยูนิต
- มูลค่าโครงการ : 693 ล้านบาท
- ที่ตั้งโครงการ : ถนนรัตนานิเบศร์ (ซอยรัตนานิเบศร์ 32) ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2. โครงการฟอร์เร่ ลำลูกกา (คลอง 5)

- พื้นที่โครงการ : 23 – 3 – 97 ไร่
- ประเภท : บ้านแฝดและทาวน์เฮาส์
- จำนวน : 254 ยูนิต
- มูลค่าโครงการ : 612.14 ล้านบาท
- ที่ตั้งโครงการ : โครงการนี้ติดถนน 2 ด้าน (เข้า-ออกได้ 2 ทาง) คือ
ด้านที่ 1 ติดถนนเลียบบคลอง 5 (ลำลูกกา)
ด้านที่ 2 ติดทางด่วนมอเตอร์เวย์ (ถนนกาญจนาภิเษก)

3. โครงการปริญญาโท เพชรเกษม 69

- พื้นที่โครงการ : 55 - 3 - 13.1 ไร่
- ประเภท : บ้านเดี่ยว
- จำนวน : 129 ยูนิต
- มูลค่าโครงการ : 1,264.20 ล้านบาท
- ที่ตั้งโครงการ : ดิเดถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ซอยเพชรเกษม 69
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

4. โครงการซีรีน ราชพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ

- พื้นที่โครงการ : 26 - 1 - 82.2 ไร่
- ประเภท : บ้านเดี่ยว
- จำนวน : 120 ยูนิต
- มูลค่าโครงการ : 877.20 ล้านบาท
- ที่ตั้งโครงการ : ดิเดถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

โดยทั้ง 4 โครงการที่จะเปิดในปี 2562 มีมูลค่ารวมประมาณ 3,446 ล้านบาท และเมื่อรวมกับโครงการในปัจจุบันที่บริษัทดำเนินการอยู่แล้ว 14 โครงการ ที่มีมูลค่าขาย 6,709 ล้านบาท รวมมูลค่าขายโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและโครงการที่จะเปิดใหม่ในปี 2562 ทั้งสิ้นประมาณ 10,155 ล้านบาท

พิธีกร ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้ ในวาระนี้เป็นการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

นายวิฑูรย์ พรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- คำถามที่ 1. ปีหน้าจะมีโครงการเปิดขายมูลค่า 3000 กว่าล้าน จึงขอทราบประมาณการ(Projections) ยอดขายของปี 2562
- คำถามที่ 2. ยอดขายที่ลดลงมาจากปี 61 เป็นเรื่องการมิดคาคหรือเป็นไปตามที่คาดการณ์อยู่แล้ว และสาเหตุที่ยอดลดลงมา มีความเข้าใจว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นขาลงอยู่ ดังนั้นการลดลงมาจึงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ต้องการทราบว่าในการที่ลดลงมาแล้วนั้น เป็นไปตามคาดการณ์ไว้หรือไม่ และสาเหตุที่ลดลงมาจากฝ่ายบริหารได้วิเคราะห์สาเหตุแล้วหรือไม่ว่าจากสาเหตุใด ขอคำชี้แจงและสำหรับปีถัดไป (2562) ที่คาดการณ์ว่าลดลงมาที่ 2000 ล้านบาทนั้น มีหลักเกณฑ์อย่างไร

6 บริษัท ปรีญาสิริ จำกัด (มหาชน)
PRIN S I R I PUBLIC COMPANY LIMITED



เลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

- คำตอบที่ 1. ทางบริษัทก็มีการตั้งประมาณการรายได้อยู่แล้วทุกปี และสำหรับปี 2562 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนในหลายปัจจัย อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ การเลือกตั้ง มาตรการ Loan to Value (LTV) การอนุมัติสินเชื่อของทางธนาคารที่เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น ทำให้บริษัทกำหนดประมาณการยอดขายรับรู้รายได้ที่ไม่ต่ำกว่า 2000 ล้านบาท ซึ่งเป็น Conservative Case เนื่องจากต้องการให้บริษัทแข็งแกร่ง หากเกิดสถานการณ์ใดๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยบริษัทจะต้องสร้างผลประกอบการตามที่คาดการณ์ไว้ให้กับทางกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงกำหนดประมาณการไว้ที่ ไม่ต่ำกว่า 2000 ล้านบาท
- คำตอบที่ 2. ขอชี้แจงว่า ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่เราทราบกันแล้วว่าเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้ว ดูจากสัดส่วนการขายคอนโดมิเนียมของบริษัท ที่รับรู้รายได้เมื่อโอนจากประมาณร้อยละ 20 ลดลงมาที่ประมาณร้อยละ 10 จนเมื่อช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา เหลืออยู่ประมาณไม่ถึงร้อยละ 10 เนื่องจากทางบริษัทพิจารณาแล้วว่า สินค้าประเภทคอนโดมิเนียมเป็นพื้นที่ทางบริษัทอาจจะไม่ถนัดและยังเป็นตลาดที่มีการเก็งกำไรสูง สิ่งของบริษัทถนัด คือ ตลาดแนวราบซึ่งถือเป็น Real Demand ในตลาดจะมีการแข่งขันในทำเลที่เปิดโครงการ แต่ไม่ได้มีการแข่งขันกันทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัทจึงเน้นไปที่บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ส่วนยอดขายรับรู้รายได้ที่ลดลงมาตลอดระยะเวลา 2-3 ปี เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่แข็งแรงและบริษัทยังไม่มั่นใจ จึงเน้นสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยตามที่ได้แจ้งให้ทราบว่า ตัวเลขหนี้สินต่อทุน เมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วสูงสุดถึง 1.8 แต่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ต้องการให้บริษัทมีความมั่นคง หากมีโอกาสทางบริษัทก็พร้อมที่จะได้โอกาสนั้น แต่เนื่องจากบริษัทมองตลาดไม่ได้สดใส จึงขอลดตัวเลขหนี้สินลงมาจากเมื่อสี่ปีที่แล้วที่ 1.8 คงเหลือประมาณ 1.4 แล้วจึงให้ลดลงลงมาจนต่ำกว่า 1 จนเป็นตัวเลขที่บริษัทพอใจ แล้ว ซึ่งทำให้ Tris Rating ได้ Up Grade บริษัทจาก BB+ ขึ้นมาเป็น BBB- ซึ่งเกิดจากความพยายามและตั้งใจของบริษัทมาโดยตลอด โดยบริษัทต้องการที่จะเติบโต แต่ต้องมีความมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นด้วย และปัจจุบันบริษัทก็ยังไม่มีความมั่นใจ จึงขอกำหนดเพื่อให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

พิธีกร ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท

7
บริษัท ปรีณศิริ จำกัด
PRIN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
ปรีณศิริ
Kana

มหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ.50 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจ สอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560	เพิ่ม(ลด) คิดเป็นร้อยละ
สินทรัพย์รวม	8,422.35	8,430.63	(0.10)
หนี้สินรวม	4,158.24	4,283.83	(2.93)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,264.11	4,146.80	2.83
รายได้รวม	2,511.02	3,218.14	(21.97)
กำไรสุทธิ	239.31	317.02	(24.51)
กำไรต่อหุ้น	0.20	0.26	(23.08)

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ก่อนที่จะนำเสนอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล (Regulators) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้พิจารณา

พิธีกร เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

บริษัท ปรีญาสิริ จำกัด (มหาชน)
PRIYASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ปรีญาสิริ
Kunhi

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 2 นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของท่านถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร ในวาระที่ 2. นี้ มี ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 25 ราย จำนวน 359,563 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย รวม 615,278,678 หุ้น

พิธีกร ขอแจ้งผลการนับคะแนน วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	615,278,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	615,278,687	100.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น ผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และขอ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

9
บริษัท ปรีญาสิริ จำกัด (มหาชน)
PRIN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
Korn

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,370,000 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดย นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริยสิริออกซิเจน (2017) จำกัด ,บริษัท ปริยเวนเจอร์ จำกัด , บริษัท ปริยสิริ โอโซน จำกัด , บริษัท เพลินนารี มอลส์ จำกัด , บริษัท ปริยเอนเนอร์จี จำกัด , บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และ บริษัท อีทเทอร์ จำกัด ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 8 บริษัท เป็นจำนวน 3,370,000 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่ง ปี 2561 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 3,240,000 บาท และในปี 2562 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 4.01 เนื่องมาจากจำนวนรายการทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,010,000 บาท	2,010,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,360,000 บาท	1,230,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	3,370,000 บาท	3,240,000 บาท

พิธีกร เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นายวิทวัส พรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

คำถาม ตามที่บริษัทให้บริการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ ฯ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท นั้นขอทราบ ว่าบริษัทให้บริการผู้สอบบัญชีดังกล่าวมาแล้วก็ปี เริ่มตั้งแต่เมื่อใด และในแต่ละปี บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาหรือไม่ รวมถึงบริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีประจำปีบ้างหรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจ้งตอบข้อซักถามว่า

คำตอบ ตามนโยบายการใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จะมีการหมุนเวียน ซึ่งตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไม่เกิน 5 ปี หมายความว่าในการใช้บริการอาจจะเป็นสำนักงาน (นิติบุคคล) เดิมได้ แต่บุคคลผู้ที่เป็นผู้สอบบัญชีจะต้องเปลี่ยนทุก 5 ปี และบริษัทเองก็ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ และสำหรับนิติบุคคลนี้ บริษัทได้ใช้บริการเกินกว่า 5 ปี แต่จะหมุนเวียนเปลี่ยนบุคคลผู้ที่เป็นผู้สอบบัญชี ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และในการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี จะเป็นไปตามจำนวนธุรกรรมของบริษัทในแต่ละปี โดยทั่วไปจะมีการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย สอดคล้องกับธุรกิจและมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ รวมถึงบริษัทเองก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทย่อย ตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะควบคุมดูแล อัตราการปรับเพิ่มค่าบริการให้สอดคล้องกับที่กล่าวมาแล้ว ที่ประมาณไม่เกินร้อยละ 5

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ที่แจ้งเพิ่มเติมว่าบริษัทใช้บริการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอช ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาและในการใช้บริการครบทุก 5 ปี ก็จะนำค่าบริการของบริษัทสอบบัญชีอื่นมาเปรียบเทียบราคาด้วย

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

พิธีกร ในวาระที่ 3 นี้ไม่มี ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย รวม 615,278,678 หุ้น

พิธีกร ขอแจ้งผลการนับคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	615,278,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	615,278,687	100.00

11/11/2562
PRIN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
Kunthi

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติแต่งตั้ง นายนพ ฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,370,000 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอ รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 239,317,731.75 บาท (สองร้อย สามสิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2. บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 239,317,731.75 บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด พันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไร สุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้ เงินของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวด 6 (หก) เดือนแรกของปี โดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงิน ปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,220,011,755

หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,800,470.20 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) และเนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2561 ไปแล้ว ดังนั้น ในส่วนของกำไรสะสมคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 190,517,261.55 บาท บริษัทจึงสำรองไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวด 6 (หก) เดือนหลัง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รวมเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 48,800,470.20 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 20.39 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่าย เงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

พิธีกร เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นายวิทวัส พรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- คำถามที่ 1. ขอสอบถามว่า หากบริษัทประสงค์จะปันผลในช่วงกลางปี ซึ่งเป็นของผลประกอบการปี 2561 บริษัทมีแนวทางที่จะปันผลช่วงต้นปี 2562 ด้วยหรือไม่ และให้เบี่ยงจ่ายปันผลกลางปี(ปันผลระหว่างกาล) และขอให้ทบทวนนโยบายการจ่ายปันผลใหม่ จากเดิมที่กำหนดไว้ จ่ายไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เป็นกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยการพิจารณาจำนวนเงินปันผลให้บริษัทเป็นผู้กำหนด
- คำถามที่ 2. ขอสอบถามว่า กำไรสุทธิคงเหลือจากส่วนที่จัดสรรเงินปันผลไปแล้ว ที่บริษัทมีนโยบายงดจ่ายเงินปันผลนั้น เนื่องจากบริษัทต้องการจะลด D/E ลง หรือเกิดจากการขาดสภาพคล่องของบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

- คำตอบที่ 1. เรื่องนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 นี้ขอเรียนว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายนี้มานานพอสมควรแล้ว และที่ผ่านมาบริษัทก็ไม่ได้กำหนดตายตัวว่าจะจ่ายเงินปันผลเพียงร้อยละ 40 ทุกปี และบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารสภาพคล่องได้ ซึ่งเห็นได้จากในบางปีที่บริษัทจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเกินกว่านโยบายบริษัท ในอัตราสูงถึงกว่าร้อยละ 80 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในช่วงที่บริษัทมีความมั่นคงทางสถานะการเงิน และต้องการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้ต้องรอไปอีกหกเดือน จึงมีนโยบายจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยในช่วงดังกล่าวยังไม่มีสถานการณ์ LTV และเรื่องอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้บริษัทก็ไม่ได้มีปัญหาทางการเงิน เพียงแต่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจากเหตุการณ์ที่มีความผันผวนไม่แน่นอน
- คำตอบที่ 2. ตามที่บริษัทมีนโยบายงดจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิคงเหลือในส่วนที่จัดสรรเงินปันผลไปแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ที่ไม่อาจจะคาดการณ์ได้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไม่ให้เป็นปัญหาจากเหตุดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่ได้จากเหตุที่บริษัทมีปัญหาขาดสภาพคล่องใดๆ

นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะดังนี้

- ข้อเสนอแนะ ขอเสนอให้บริษัทเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิม จ่ายไม่เกินร้อยละ 40 เป็นจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบและประมาณการได้ว่าจะมีเงินมาหมุนเวียนเช่นเดียวกับดอกเบี๋ย โดยที่ผ่านมารู้สึกตกใจเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผล และเกรงว่าบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน

นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรงษ์ทัศน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะดังนี้

- ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น สมัยก่อนปริญสิริเคยมีนโยบายจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แล้ว แต่ต่อมามีการเปลี่ยนเป็นไม่เกินร้อยละ 40 ดังนั้น ถ้าปริญสิริจะกระตุณาลองปรับเปลี่ยนเป็นจ่ายไม่เกินเช่นเดิม โดยอัตราการจ่ายขึ้นอยู่กับบริษัทจะพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น สำหรับคำแนะนำและข้อแนะนำและขอรับไว้พิจารณา

นายกิติ นาทิสวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- คำถามที่ 1. ในประเด็นเรื่องเรื่องสภาพคล่อง และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอนาคต และเรื่องที่มีประกาศข่าวธุรกรรมจะจำหน่าย ห้างเพลินนารีมอล มอลล์ มูลค่าประมาณ 1,104 ล้านบาท นั้น ขอสอบถามว่าราคาที่ได้คำนวณมาจาก Valuation อย่างไร
- คำถามที่ 2. หากขายแล้วเงินดังกล่าว บริษัทตั้งใจจะนำไปลดหนี้เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง หรือหากไม่มีความจำเป็นที่จะนำไปลดหนี้ มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำเงินมาจ่ายปันผลพิเศษให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

- คำตอบที่ 1. และ 2 สำหรับห้างเพลินนารีมอลล์ เป็นโครงการของบริษัท ที่ทาง บริษัท เคอีแลนด์ หรือคริสตัลพาร์ค ประสงค์จะเพิ่มทุนของกอง REIT และห้างเพลินนารีมอลล์ ก็เป็นที่อยู่ในความสนใจ และบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแล้วมีความเห็นว่าดีดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย โดยทางคริสตัลจะสามารถเพิ่มทุนขนาดกองที่ใหญ่ขึ้น และบริษัทเองก็จะได้เงินสดเข้ามา ทั้งนี้ มูลค่าที่ได้รับประมาณ 1,104 ล้านบาท การบันทึกบัญชีแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1. สิทธิการเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี มูลค่าประมาณ 490 ล้านบาท จะได้รับเป็นเงินสด แต่บันทึกขายได้แบบทยอยบันทึก 30 ปี ส่วนที่ 2. ค่าเช่าอาคาร 30 ปี มูลค่าประมาณ 404 ล้านบาท ส่วนนี้จะทยอยรับรู้รายได้เป็นรายไตรมาส และส่วนที่ 3 อุปกรณ์ ส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายออก รับรู้รายได้เป็น One Time มูลค่าประมาณ 210 ล้านบาท

ตัวเลขข้างต้นที่ประมาณ 700 ล้านบาทนี้ ไม่ได้เป็น Commitment ของทางบริษัท เนื่องจากกอง REIT ต้องนำเสนอให้กับผู้ลงทุนเพื่อ Require Yield อีกครั้ง และมีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า บริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด ต้องถือหุ้นร้อยละ 10 ของมูลค่าที่ขาย เช่น ขายมูลค่า 700 ล้านบาท บริษัทต้องถือหุ้นที่ 70 ล้านบาท ดังนั้น เงินสดที่จะได้รับจริงอยู่ที่ประมาณ 630 ล้านบาท หรือน้อยกว่านั้นหลักหักภาษี และเงินที่ได้รับดังกล่าวนี้บริษัทต้องนำไปจัดสรรให้ Project Finance เป็นส่วนแรก เนื่องจาก เพลินนารี มีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงไทย เป็นยอดหนี้ประมาณ 400 ล้านบาท และส่วนที่สอง ทาง เพลินนารี ก็ยังมีภาระผูกพันกับบริษัทแม่ คือปรีญสิริในการนำเงินมาคืน โดยเงินส่วนนี้ ปรีญสิริจะถือเป็นสภาพคล่องส่วนเพิ่ม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป คาดการณ์ว่าดีลดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ แต่ก็ต้องดูว่า กสท. จะมีประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทไม่สามารถก้าวล่วงได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น สำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะ

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 4 นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร ในวาระที่ 4. นี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย จำนวน 52,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวม 615,330,887 หุ้น

พิธีกร ขอแจ้งผลการนับคะแนน วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	516,505,987	83.9396
ไม่เห็นด้วย	98,824,900	16.0604
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	615,330,887	100.0000

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

15
บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)
PRIN SIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
Kwiri

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 5 นี้ เป็นเรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันนี้ รวม 3 ท่าน คือ 1. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ 2.รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และท่านที่ 3. คือกระผมซึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งสองท่าน และรวมถึงกระผมเอง ซึ่งถือว่าเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมก่อน จนกว่าการลงมติในระเบียบวาระนี้จะเสร็จสิ้น และขอความเห็นชอบจากท่านผู้ถือหุ้นในการมอบหมายให้ ผศ.มนต์ผกา วงษา ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รับหน้าที่เป็นผู้รักษาการณ์ประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้ตามระเบียบต่อไป

กรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผศ.มนต์ผกา วงษา ขออนุญาตต่อที่ประชุมเพื่อรับหน้าที่รักษาการณ์ประธานที่ประชุม และนำเสนอเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีที่กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้พ้นจากตำแหน่งตามวาระสามท่าน โดยการพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 นี้

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

ผศ.มนต์ผกา วงษา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้งสามท่านได้รับเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัท ในปี 2559 ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี 2562 นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจารณาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อีกทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติกรรมการทั้งสามท่าน ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี 2562 เป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

พิธีกร เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นายณัฐราชพงศ์ ศรีศัญญการณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- **คำถาม** ขอทราบนโยบายในเรื่องของกรรมการอิสระ ซึ่งโดยหลักกรรมการอิสระควรอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ แต่ทั้งนี้ ขอให้บริษัทชี้แจงหรือให้ความชัดเจนว่า บริษัทมีนโยบายในอนาคตอย่างไร ที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็เข้าใจได้ว่าต้องการความเชี่ยวชาญ แต่ในเรื่องของหลักการรวมภิบาลก็อยากให้อธิบายให้เห็นเรื่องนี้ด้วย

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

- **คำตอบ** เรื่องของกรรมการ ที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ ตามกฎหมายที่กำหนดให้อัตรา 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุก 3 ปี และตาม CG ก็คือ 3 วาระ หรือ 9 ปี แต่ตามหลัก CG ถือเป็นคำแนะนำและเนื่องจากบริษัทมีกรรมการอิสระ ที่ถือว่ามีความเป็นอิสระจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทมี Third Party ในการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นของ External Audit หรือ Internal Audit บริษัทก็ได้กำหนดให้เป็นคนนอกทั้งหมด โดย External Audit ตามกฎหมายต้องเป็นคนนอกอยู่แล้ว แต่ Internal Audit ในบางบริษัท อาจจะเป็นหน่วยงานภายใน แต่เพื่อความโปร่งใสตั้งแต่เป็นบริษัทจดทะเบียน ปริญศิริจะกำหนดเป็นหน่วยงานภายนอกมาตลอด โดยเฉพาะท่านประธานบริษัท ที่ทราบโดยทั่วไปว่าท่านยึดถือเรื่องความโปร่งใสมาก โดยท่านดูแลมาโดยตลอดว่ามีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด คณะกรรมการขาดความเป็นอิสระหรือไม่ ซึ่งฝ่ายจัดการก็ทำตามกฎระเบียบทุกประการ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่เข้ามารับตำแหน่ง เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและบริหารเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่และถูกต้อง

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อเป็นรายบุคคลตามลำดับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน ดังนี้

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

พิธีกร ขอแจ้งผลการนับคะแนน วาระที่ 5.พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคลและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	615,330,766	100.00
ไม่เห็นด้วย	121	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	615,330,887	100.00

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	615,330,766	100.00
ไม่เห็นด้วย	121	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	615,330,887	100.00

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	615,330,887	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	615,330,887	100.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน แทนที่กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผศ.มนต์ผกา วงษา ขอให้เรียนเชิญ ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ และนางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ทั้งสามท่าน กลับเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

พิธีกร ในวาระที่ 5 นี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม และขอเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2561

ประธานฯ ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ ผศ.มนต์ผกา วงษา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอผลการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกำหนด

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยเห็นสมควรไม่เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และพาทนะกรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,438,000 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2561 คิดเป็นอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 488,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปรากฏตาม รายละเอียดที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

พิธีกร เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นายวิฑูรย์ พรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- คำถามที่ 1. ทางบริษัทจะให้ผลตอบแทนกรรมการจากกำไรของบริษัทคือร้อยละ 1 ของกำไรหรือไม่
- คำถามที่ 2. จำนวนเงินที่แสดงในหน้าจ่อ เป็นผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาหรือของปี 2562
- คำถามที่ 3. พอดีจะแยกได้หรือไม่ว่าเงินจำนวน 3,438,000 มีการแบ่งลักษณะไหน แบ่งอย่างไร

- คำถามที่ 4. อยากทราบแนวคิด ในกสนแยกค่าพาหนะออกจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ว่ามีจุดประสงค์อย่างไร

ประธานฯ กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

- คำตอบที่ 1. บริษัทคำนวณร้อยละ 1 จากเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ไม่ใช่จากกำไรของบริษัท
- คำตอบที่ 2. จำนวนที่แสดงเป็นยอดเงินของ ปี 2561 ที่ผ่านมา

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

- คำตอบที่ 3. รายละเอียดต่างๆที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถาม จะมีแสดงอยู่ในเอกสารแนบที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม ที่ส่งให้ทุกท่าน โดยจะเป็นตารางกำหนดรายละเอียดของกรรมการเป็นรายบุคคล แยกตามผลตอบแทนแต่ละประเภท และเปรียบเทียบ Budget ปี 2561 กับปี 2562

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

- คำตอบที่ 4. แต่เดิมในส่วนของกรรมการอิสระ จะกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมครั้งละหนึ่งหมื่นบาทต่อการประชุมต่อครั้ง และตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ท่านคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการประชุมต่อ 1 วันแทน คือในหนึ่งวันหากมีการประชุมไม่ว่ากี่คณะก็ตาม ท่านกรรมการจะได้รับค่าพาหนะจำนวน 5000 บาท ต่อหนึ่งวันที่มีการประชุม ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนด และในนามของบริษัทก็ต้องขอพระคุณท่านกรรมการอิสระทุกท่านที่เสียสละในส่วนนี้

นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- คำถามที่ 1. เรื่องบำเหน็จกรรมการอิสระไม่ค่อยเห็นด้วย เนื่องจากมีกรรมการอีก 3 ท่านที่ไม่ได้รับ เนื่องจากทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ผลักดันอย่างมาก หากท่านทำให้บริษัทได้กำไรเยอะก็ควรจะให้ท่าน คิดว่าการที่ไม่ให้ไม่เหมาะสม

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

- คำตอบที่ 1. สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการอีก 3 ท่านที่ไม่ได้ปรากฏในเอกสารนั้นขอเรียนว่า ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะได้รับเงินเดือนและโบนัส ดังนั้นเมื่อมีตำแหน่งกรรมการ จะไม่ได้ปรากฏในส่วนนี้ เนื่องจากจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน สำหรับวาระที่ 6. นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของท่านถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่ง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	615,330,887	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	615,330,887	100.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็น
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,438,000 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติ
บำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 488,000 บาท (สี่แสน
แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

พิธีกร ในวาระที่ 6 นี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม และขอเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์อายุไม่เกิน 10 ปี
ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท

ประธานฯ ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เป็นผู้นำเสนอผลการพิจารณาและ
อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท
ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ได้นำเสนอที่ประชุมว่า ตามมาตรา 145 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า การกู้เงินของบริษัทโดยออกหุ้นกู้
เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติให้ออกหุ้นกู้ต้องใช้
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น
นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินกิจการ การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวใน
การบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ ที่เป็นหลักทรัพย์
อายุไม่เกิน 10 ปีภายในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

21 บริษัท ปรีญาสิริ จำกัด (มหาชน)
ปรีญาสิริ
PRIYASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
Kote
Kote

1. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วแลกเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยจะออกภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ดังนี้

ประเภทตราสารหนี้ : มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพหรือไม่แปลงสภาพ ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีหุ้นกู้)

สกุลเงิน : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว

มูลค่าที่เสนอขาย : จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว

อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

2. อนุมัติให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้พิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ จากคณะกรรมการหรือ

กรรมการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก่ไข เจรจา สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นายณัฐภาพงศ์ ศรีศัญญการณ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า

- คำถาม อยากเรียนถามถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ในฐานะเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชน ว่ามีแนวทางอย่างไรบ้าง แล้วจะทำอะไรให้มีภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงแนวทางปฏิบัติ

ประธานฯ กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

- คำตอบ โดยส่วนตัวนั้น นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจมาโดยตลอด โดยเฉพาะภายในของบริษัทและในระดับของประเทศ ในระดับบริษัทตามที่ท่านสอบถาม จะมีนโยบายกำกับดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอด คือต้องทำตัวเองให้ดีกว่าก่อน ซึ่งบริษัทได้ปลูกฝังให้ภายในองค์กรรับทราบนโยบายเป็นหลักการสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติ พนักงานและบุคลากรของบริษัท ต้องมีจิตสำนึกในเรื่องนี้ ส่วนในแนวทางที่มีหน่วยงานกำหนดไว้นั้น บริษัทเห็นชอบด้วยในหลักการ และอยู่ในนโยบายบริษัทที่ได้ดำเนินการมากระยะหนึ่งแล้ว คุณชัชวรัตน์จะสามารถให้แนวทางว่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการไปแล้วอย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ทางบริษัทได้มีการแจ้งเจตจำนงไปแล้ว และมีการกำหนดในข้อบังคับและระเบียบ ให้กับพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทก็มีการตรวจสอบและควบคุมด้วย

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 7. นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของท่านถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	615,330,887	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	615,330,887	100.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์อายุไม่เกิน 10 ปีภายในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ตามเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่เสนอ

ภายหลังจากนั้น ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงขอเรียนเชิญ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นก่อนปิดประชุม

กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ขอยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล และจะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพรวมทั้งสร้างบริษัทให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทจะได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

ปิดการประชุมเวลา 15.50 น.



(นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

เลขานุการบริษัท