รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุน และจำนวนหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน	2,800,000,000	บาท
- ทุนชำระแล้ว	2,800,000,000	บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	2,800,000,000	หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 7 เมษายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2558

ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 194 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 407 ราย รวมจำนวน 601 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,026,588,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.3743 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงระเบียบการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

ระเบียบการประชุม และการวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วยทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า "ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด"

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" และ "ไม่เห็นด้วย" ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน "งดออกเสียง" บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล เป็นพยานในการนับคะแนน และบริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

10. ขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ

ในการประชุมมีพยานในการนับคะแนนเสียงจำนวน 2 คนคือ นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ผู้แทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด และนางสาวกรณ์ศศิ กำเนิด ผู้ถือหุ้นซึ่งอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายพลากร	สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3.	นายไชยยศ	เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสมชัย	บุญนำศิริ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6.	นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
7.	นายพิรุณ	ลิมปิวิวัฒน์กุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
8.	นางปัญจพร	โชติจุฬางกูร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
9.	นางสาวชฎารัตน์	อนันตกูล	กรรมการ
10.	นายสมบูรณ์	วงศ์รัศมี	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพงษ์ศักดิ์	นันตวรรณกุล	กรรมการบริหารและรองกรรมผู้จัดการ
2.	นางกานต์สุดา	แสนสุทธิ์	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี เลขานุการบริษัท และผู้จดบันทึกการประชุม
3.	นายพรเทพ	เถียรทวี	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโครงการ
4.	นางวันทนีย์	วุฒิอินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน
5.	นางสาวจุฑามาศ	วิภากรวิทย์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1.	นางสาวสุพรรณี	ตริยานันทกุล	ผู้สอบบัญชี
2.	นางสาวเกษศิรินทร์	ปิ่นภูวดล	ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากสำนักงานวีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

1.	นายภักดี	ภักดิ์นรา	ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษาการเงิน และตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นชอบในวิธีการนับคะแนน และการออกเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงมาตรฐานในการกำหนดราคาหุ้นของบริษัทฯ และความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้น ประธานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าวาระที่ผู้ถือหุ้นอภิปรายไม่ตรงตามวาระการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการอภิปรายตอบข้อซักถามเรื่องราคาหุ้นนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจะเป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถามหลังจากที่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนดได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,125,257,397	99.9995
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0005
งดออกเสียง	29,059,200	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 127,738,097 หุ้น คิดเป็น 127,738,097 เสียง ทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,154,326,597 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ ชี้แจงว่าในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี (“**นายสมบูรณ์ฯ**”) กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบูรณ์ฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ในปี 2557 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อยู่ที่ระดับร้อยละ 99 ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 โดยเมื่อแบ่งตามประเภทผู้เช่าแล้ว ร้อยละ 49 เป็นผู้เช่าที่ประกอบกิจการขายเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับ ร้อยละ 16 เป็นผู้เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า ร้อยละ 12 เป็นผู้ประกอบการขายเครื่องหนัง กระเป๋า และรองเท้า ร้อยละ 10 เป็นผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหาร และอีกร้อยละ 13 เป็นผู้ประกอบการสินค้าอื่นๆ

2. บริษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยแผนการลงทุนกว่า 9,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2558-2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการเดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าชาวไทยร้อยละ 50 และลูกค้าชาวต่างชาติอีกร้อยละ 50 สินค้าโดยร้อยละ 28 ของสินค้าและและบริการคือการจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ

และเครื่องหนัง ร้อยละ 25 เป็นการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 12 เป็นการจำหน่ายของ ที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน และของสะสม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35 เป็นการจำหน่ายสินค้าและสถานที่ให้บริการต่างๆ อย่างครบครัน

3. บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯไม่มีหนี้สินที่มีภาระผูกพัน และมีอัตราการทำกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นโดยสม่ำเสมอ

4. บริษัทฯ มีความพร้อมในการรองรับโอกาสการเติบโตจาก AEC ซึ่งจะส่งต่อการเติบโตของโครงการปัจจุบัน และโครงการในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายณรงค์ศักดิ์ เทียนวรรธะ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามที่นำเสนอในวาระนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และแจ้งว่าบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป

นายบัณฑิต เสวนะบัณฑิตแพทย์ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าที่ศูนย์ค้าส่งแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ โซน 3 แจ้งว่าปัจจุบันผู้ประกอบการร้านค้าชั้น 4 และชั้น 5 ประสบปัญหาผลประกอบการตกต่ำ บางรายประสบผลขาดทุน จึงอยากให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการค้าขายในชั้น 4 และชั้น 5 โซน 3 ซึ่งเป็นโครงการเดิมของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล (“**นายพงษ์ศักดิ์ฯ**”) รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง

นายพงษ์ศักดิ์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องจำนวนลูกค้าในโซน 3 ด้วยวิธีการดังนี้

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายชิงรางวัล และแลกคูปองที่ชั้น 5
2. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโซน 3 ขายสินค้าบริเวณด้านหน้าอาคาร
3. เร่งก่อสร้างโครงการทางเดินลอยฟ้า (Bangkok Skyline) ซึ่งจะมีทางต่อเชื่อมกับทางเข้าอาคารโซน 3 คาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าเข้ามาในโครงการได้เพิ่มมากขึ้น

นางอุสุมา โตวิชยธำรง ผู้ถือหุ้น ขอทราบชื่อผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินของแต่ละโครงการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ฯ เป็นผู้ชี้แจง

นายสมบูรณ์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินของทุกโครงการ ยกเว้นโครงการ เดอะ มาร์เก็ต บายแพลทินัม ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยบริษัทได้ทำสัญญาเช่ามาเป็นระยะเวลา 30 ปี และโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ซึ่งบริษัทฯ เช่ามาและบริหารโดยบริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด นางสาวกรณ์กัน ถาวรประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ ให้ความเห็นว่า

โครงการเดอะ มาร์เก็ต บายแพลทินัม เป็นโครงการที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการซื้อสินค้าราคาถูก ดังนั้น การกำหนดราคาเช่าขอให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงจะได้ประโยชน์ทั้งผู้ถือหุ้นผู้ประกอบการร้านค้า และลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในโครงการ นอกจากนี้ ขอให้บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมระหว่างผลกำไรของบริษัทฯ กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าภายในอาคารจากโครงการจัดพื้นที่ขายของบนถนนหน้าโครงการ เช่น ตลาดนัดสินค้าอินดี้ ซึ่งโครงการเหล่านี้มีอัตราค่าเช่าพื้นที่รายวันที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าของผู้เช่าพื้นที่ที่ทำสัญญาแบบมีกำหนดระยะเวลากับทางบริษัทฯ ทำให้ผู้เช่าดังกล่าวประสบผลขาดทุน และต้องย้ายออกจากศูนย์ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ไปเป็นจำนวนมากแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาและจะหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นางสาวสุนิสา บุญมี ผู้ถือหุ้น และผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์ค้าส่งฯ ขอให้บริษัทฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่โซน 1-2 ชั้น 4 เนื่องจากอัตราค่าเช่าปรับเพิ่มสูงขึ้น แต่ปัจจุบันจำนวนลูกค้าลดน้อยลง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างจริงจังต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบูรณ์ฯ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปีซึ่งได้นำจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแล้ว สรุปฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ได้ดังนี้

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์รวม จำนวน 4,107 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นร้อยละ 6.1 โดยส่วนใหญ่มาจากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ก่อนกำหนดทั้งหมดให้แก่สถาบันการเงิน

หนี้สินรวม จำนวน 1,471 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นร้อยละ 31.7 โดยส่วนใหญ่มาจากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ก่อนกำหนดทั้งหมดให้แก่สถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 2,636 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นร้อยละ 18.8 เนื่องจากผลประกอบการที่มีกำไรสุทธิรวมในปี 2557

ผลการดำเนินงานประจำปี 2557

รายได้รวม จำนวน 1,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 23.6 โดยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของรายได้การให้เช่าและบริการ

กำไรสุทธิรวม จำนวน 436 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 77.8 มาจากการเติบโตของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินการ การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิผล และการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงินสืบเนื่องจากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ก่อนกำหนดทั้งหมดให้แก่สถาบันการเงิน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.22 บาท/หุ้น ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.29 บาท/หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ นั้นเห็นว่าการที่บริษัทฯ มีอัตรากำไรต่อหุ้นลดลงไม่ได้เกิดจากความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง แต่เป็นผลมาจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นในปีก่อนหน้านี้ ทางด้านความสามารถในการชำระหนี้ถือว่าดีมาก เนื่องจากมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.6 ถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ขอให้บริษัทฯ ระมัดระวังเรื่องการซ้ำซ้อนของลูกค้าของโครงการปัจจุบัน และโครงการเดอะมาร์เก็ต บายแพลทินัมด้วย

นอกจากนี้ ยังได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินว่า รายการส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย ที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนรวมเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และการก่อสร้างทางเชื่อมลอยฟ้า (Bangkok Skyline) สามารถบันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สินไม่มีตัวตนได้นั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ (**"นางกานต์สุดาฯ"**) ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชีชี้แจง

นางกานต์สุดาฯ ชี้แจงว่า รายการผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยที่ปรากฏในงบการเงินรวมเกิดจากการซื้อหุ้นใน บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ในช่วงต้นปี ทำให้ต้องมีส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยปรากฏในงบการเงินในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 จะไม่มีรายการนี้แล้ว สำหรับเงินลงทุนในโครงการ Bangkok Skyline นั้น บริษัทฯ สามารถบันทึกเป็นทรัพย์สินไม่มีตัวตนได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์จากทางเชื่อมดังกล่าวจาก BTS และสามารถตัดจำหน่ายได้ตามอายุสัมปทานของ BTS ที่คงเหลือได้ ทั้งนี้ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้คำรับรองว่าสามารถบันทึกบัญชีเช่นนี้ได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

นางสาวจารุวรรณ ระวีแสงสุข ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าหนี้สินระยะยาวที่จ่ายชำระคืนก่อนกำหนดไปนั้นมีแหล่งเงินมาจากที่ใด และเงินลงทุนในโครงการในอนาคตจะใช้แหล่งเงินทุนจากที่ใด

ประธานฯ มอบหมายให้นางกานต์สุดาฯ เป็นผู้ชี้แจง

นางกานต์สุดาฯ ชี้แจงว่าหนี้ดังกล่าวเป็นเงินสดที่มาจากการประกอบกิจการประกอบกับเงินสดที่ได้รับจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้ามาก่อน และบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการนำเงินสด ซึ่งเป็นสภาพคล่องส่วนเกินไปจ่ายชำระหนี้ทั้งจำนวนให้แก่สถาบันการเงินก่อนครบกำหนดทำให้บริษัทฯ ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายได้เป็นเงินจำนวนมาก ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากการมีสภาพคล่องส่วนเกินที่ได้ประโยชน์สูงสุด สำหรับเงินลงทุนในโครงการในอนาคตนั้น จะมาจากเงินที่ระดมได้จากการขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปร่วมกับเงินกู้ยืมซึ่งบริษัทฯ จะได้พิจารณาแหล่งเงินกู้ยืมที่เหมาะสมต่อไป

นายจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดและสถานที่ตั้งของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ประธานฯ มอบหมายให้นางกานต์สุดาฯ เป็นผู้ชี้แจง

นางกานต์สุดาฯ ชี้แจงว่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทคือเงินลงทุนในธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ เช่นพื้นที่เช่าโซน1-2 ชั้น 3-5 และโซน 3 ชั้น 1-5 เป็นต้น สำหรับพื้นที่ส่วนที่ใช้ดำเนินธุรกิจโรงแรม และศูนย์อาหาร ตลอดจนอาคารสำนักงาน ได้บันทึกไว้ในหมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น แสดงข้อคิดเห็นว่าบริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากเงินสดที่มีสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากได้ เช่น การนำไปค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี

นายประพันธ์ อัศวอารีย์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในโครงการใหม่ด้วยการก่อหนี้บ้าง เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีความสามารถในการก่อหนี้สูงมาก ส่วนเงินสดซึ่งเป็นสภาพคล่องส่วนเกินขอให้พิจารณาจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและมอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,200,008,209	99.9915
ไม่เห็นด้วย	187,000	0.0085
งดออกเสียง	366,700	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 173,973,409 หุ้น คิดเป็น 173,973,409 เสียง ทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,200,561,909 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบูรณ์ฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และ ข้อ 45 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทฯ แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลแต่ละคราวจะขึ้นอยู่กับการดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 477,062,171 บาท จึงจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 31,529,210 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.062 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,800,000,00 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,600,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 8 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ดังนี้

- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 31,529,210 บาท
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.062 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 8 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,200,389,809	99.9966
ไม่เห็นด้วย	74,000	0.0034
งดออกเสียง	99,700	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 173,975,009 หุ้น คิดเป็น 173,975,009 เสียง ทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,200,563,509 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบูรณ์ฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยวิธีการจับสลาก จำนวน 4 คน ดังนี้

1)	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2)	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3)	นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4)	นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล และนายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี เดินออกจากห้องประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็น

กรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล และนายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายสุรชัย โชติจุฬางกูร**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,200,311,809	99.9980
ไม่เห็นด้วย	44,000	0.0020
งดออกเสียง	217,700	-

2. **นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,200,392,809	99.9980
ไม่เห็นด้วย	44,000	0.0020
งดออกเสียง	136,700	-

3. นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,200,311,809	99.9980
ไม่เห็นด้วย	44,000	0.0020
งดออกเสียง	217,700	-

4. นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,172,058,409	98.7126
ไม่เห็นด้วย	28,327,400	1.2874
งดออกเสียง	187,700	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 173,985,009 หุ้น คิดเป็น 173,985,009 เสียง ทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,200,573,509 เสียง

ก่อนเริ่มประชุมในวาระที่ 6 ประธานฯ ได้เชิญให้นายสุรชัย โชติจุฬางกูร นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นางกานต์สุดาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางกานต์สุดาฯ ชี้แจงว่าเนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>

- คณะกรรมการบริษัท
  - ประธานคณะกรรมการ 50,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง

อย่างไรก็ดี ในส่วนของค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากเบี้ยประชุม เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองได้ตามที่เห็นสมควรโดยที่ค่าตอบแทนทั้งหมดรวมเบี้ยประชุมจะต้องอยู่ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
เห็นด้วย	2,179,294,209	98.6956
ไม่เห็นด้วย	28,379,100	1.2852
งดออกเสียง	422,000	0.0191

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 181,506,809 หุ้น คิดเป็น 181,506,809 เสียง ทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,208,095,309 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสมบูรณ์ฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“**สำนักงานอีวาย**”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ

2. นางสาววราพร ประภาศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ

3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 2,900,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 1,100,000 บาท ซึ่งลดลงจำนวน 3,200,000 บาท จากปี 2557 (ค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,900,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 300,000 บาท จากการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เกิดจากการควบบริษัท จำนวน 9 บริษัทเข้าด้วยกัน บริษัทฯ จึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบเสมือนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์กำหนด)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อเสนอแนะต่างๆ มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังนี้

นายต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผู้สอบบัญชีว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวถือว่าเป็นอัตราที่สูงเกินไปหรือไม่ และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีในอัตราที่ต่ำกว่านี้ ซึ่งในอนาคตสามารถปรับอัตราให้สูงขึ้นได้ตามจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

นางสาวสุพรรณี ตริยนันทกุล (“**นางสุพรรณีฯ**”) ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตรามาตรฐานของทางสำนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจพื้นที่เช่า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจศูนย์อาหาร และธุรกิจให้บริการลานจอดรถ ซึ่งค่าสอบบัญชีไม่ได้กำหนดตามมูลค่าสินทรัพย์ หรือรายได้รวมของกิจการ แต่กำหนดตามระยะเวลาการทำงานของผู้สอบบัญชี จึงเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

นางสาวจารุวรรณ ระวีแสงสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าแม้ว่าค่าสอบบัญชีจะกำหนดตามระยะเวลาการทำงานของผู้สอบบัญชี แต่จากประสบการณ์ พบว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนควรเริ่มจากจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แล้วจึงปรับราคาขึ้นหลังจากนั้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางกานต์สุดาฯ ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

นางกานต์สุดาฯ ได้ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงินจำนวน 2,900,000 บาท แต่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ จึงได้แสดงค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 4,000,000 บาท สำหรับการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นนั้น ขอให้พิจารณาด้วยว่าข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบนั้น นอกเหนือจากที่ต้องพิจารณาว่าประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมากน้อยเพียงใดแล้ว ยังต้องพิจารณาว่าเป็นอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือของทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทจดทะเบียนมีหลักการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกัน

นายสมชัย อัศวสันติ เสนอแนะให้คงราคาค่าสอบบัญชีไว้ไม่ให้มีเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา 3 ปี นับจากปีนี้เป็นต้นไป เนื่องจากแต่ละโครงการใช้เวลาพัฒนาโครงการไม่ต่ำกว่า 3 ปี ดังนั้น จึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีไม่ควรปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีจากนี้ไป

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีในปี 2558 จำนวน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ที่รวมถึงบริษัทเดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ซึ่งยังมิได้เริ่มก่อสร้างโรงแรมที่เกาะ สมุยในปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500,000 บาท และค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มอีกไม่เกิน 500,000 บาท ในกรณีที่บริษัทเดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ได้เริ่มก่อสร้างโรงแรมที่เกาะสมุยในปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ไม่สามารถก่อสร้างโรงแรมที่เกาะสมุยได้ภายในปีนี้ ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่จะใช้จริงนั้นจะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

นายธนา เชนะกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสำนักงานประกันสังคม สอบถามว่าค่าสอบบัญชีของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 จำนวนรวม 7,200,000 นั้น เป็นเพียงวงเงินที่ตั้งไว้เท่านั้น แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่านี้ใช่หรือไม่ ส่วนค่าสอบบัญชีในปี 2558 ที่สูงขึ้นเนื่องจากเป็นงบการเงินที่ต้องจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของบริษัทจดทะเบียนใช่หรือไม่

นางกานต์สุดาฯ ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีจำนวน 7,200,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีทั่วไป และค่าสอบบัญชีตามข้อกำหนดพิเศษของทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องการให้มีความชัดเจนของฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ เสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ ได้ควบรวมกันตั้งแต่ปี 2555 แล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้ทีมงานและระยะเวลาในการตรวจสอบงบการเงินมากกว่าการตรวจสอบโดยทั่วไปค่อนข้างมาก ส่วนค่าสอบบัญชีในปี 2558 เป็นค่าสอบบัญชีตามปกติของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยทั้งหมดแล้ว

นายประทีป วัชรโชคเกษม แสดงความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่บริษัทฯ ขออนุมัตินั้นมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากสำนักงานอีวายเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางใจในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ในการตรวจสอบบัญชี ทางสำนักงานอีวายต้องใช้ทีมงานอีกหลายคน ดังนั้น ค่าสอบบัญชีโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 200,000 บาท เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

นายวิโรจน์ ปรีชาชนะโชติ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าสำนักงานอีวาย เป็นผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และทางสำนักงานอีวายมีมาตรฐานในการกำหนดราคาค่าสอบบัญชีอยู่แล้ว จึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้วเช่นกัน

นายประพันธ์ อัศวอารีย์ ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่าการกำหนดวงเงินค่าสอบบัญชีขอให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีด้วย เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการจ่ายค่าสอบบัญชีเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ แนะนำให้บริษัทฯ เปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีในระหว่างค่าสอบบัญชีของสำนักงานอีวาย และค่าสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีอื่นที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ

นายภักดี ภักดิ์นรา ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ พะนอและเพียงพนอ จำกัด ได้แนะนำให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามเดิม แต่เห็นควร มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ไปเจรจากับผู้สอบบัญชีเพื่อปรับวงเงินค่าสอบบัญชีตามที่ทำงานจริงต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ จากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ไปเจรจากับผู้สอบบัญชีเพื่อปรับวงเงินค่าสอบบัญชีตามที่ทำงานจริงต่อไป ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,188,453,409	99.1194
ไม่เห็นด้วย	19,441,500	0.8805
งดออกเสียง	69,000	-

หมายเหตุ
1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 181,506,809 หุ้น คิดเป็น 181,506,809 เสียง ทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,208,095,309 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อเสนอแนะต่างๆ มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังนี้

นายวิโรจน์ ปรีชาชนะโชติ สอบถามถึงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ฯ เป็นผู้ชี้แจง

นายสมบูรณ์ฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ยังไม่แล้วเสร็จ แต่จากที่บริษัทฯ ติดตามผลการดำเนินการมาโดยตลอดจะพบว่าผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557

นายสำรวย ครองศิล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการตลาดเฉลิมลาภเป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทฯ หรือไม่ และขอทราบความเป็นไปได้ที่จะสามารถเพิ่มทางเชื่อมระหว่างอาคารจาก โซน 1-2 มาที่ โซน 3 เพิ่มเติมนอกจากทางเชื่อมชั้น 2 ได้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เรียกประชุมผู้ประกอบร้านค้าโซน 3 เพื่อแก้ปัญหาในการขาย และขอให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการว่าจ้างบริษัทรับจัดงานหน้าตึกสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ค้าส่ง โดยขอให้ประธานฯ และกรรมการบริษัทฯ ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ประธานฯ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ฯ เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

นายพงษ์ศักดิ์ฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้ โครงการตลาดเฉลิมลาภยังไม่ได้เป็นโครงการของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นของโครงการเฉลิมลาภในการซื้อขายโครงการดังกล่าวตามราคาของผู้ประเมินราคาอิสระหลังจากที่ได้รับการส่งมอบที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้ว

ในส่วนของทางเชื่อมระหว่างอาคารนั้น บริษัทฯ ยังไม่สามารถก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าวเพิ่มเติมนอกเหนือจากทางเชื่อมในชั้น 2 ได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง

สำหรับกรณีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้านค้าต่างๆ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร้านค้า เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเตรียมการแล้วเสร็จจะได้ส่งจดหมายแจ้งผู้ประกอบการร้านค้าต่อไป

นายสมชัย อัศวสันติ ขอให้บริษัทดำเนินการตามหลักการ Corporate Good Governance, Code of Conduct และ Anti-Corruption

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดหลัก Corporate Good Governance, Code of Conduct และAnti-Corruption เสมอมา

นายสมพงษ์ อุตธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สอบถามโอกาสที่บริษัทฯจะเข้าร่วมโครงการ Anti-Corruption ของ IOD

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯจะเข้าร่วมโครงการนี้โดยเร็ว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและแถลงปิดประชุม เวลา 16.55 น.

ลงชื่อ _____

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จดบันทึกการประชุม