

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ของ
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10500

เริ่มการประชุม

ดร. สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 215 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 727,437,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.676 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,283,501,405 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558” และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 10 ท่าน, และฝ่ายจัดการ 3 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

1. ดร. สุนทร	เสถียรไทย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. ดร. อภิชาติ	เดชอุบล	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายประสงค์	วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
4. นายนันท์	กิจจาลักษณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

5. นายสมมาตร	สังกะทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
6. นายกัมพล	ดิยะรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
7. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการ
8. นายบรรยง	วิเศษมงคลชัย	กรรมการ
9. นายกฤตวัฒน์	เดชะอุบล	กรรมการ
10. นายพิสุทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ

ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

1. นางรัชณี	ศิวเวช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นางวิไล	แซ่โจ้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. นางสิริพร	ปิ่นประยงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ นางสาววิวรรณ อมรวิจิตร ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ และนายศุกลปักษ์ คลังมนตรี ผู้แทนจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้แก่ นายวิจิต เจริญศักดิ์จักร

พร้อมกันนี้ได้แนะนำที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคลปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวิชการ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียนส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความคิดเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 162,200 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 226 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 727,599,348 หุ้น

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 226 ราย

เห็นด้วย 727,527,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9901 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 727,599,348 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 727,599,348 หุ้น

งดออกเสียง 70,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0096 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 727,599,348 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และมอบหมายให้ นายกัมพล ตีขะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

ย่อมเป็นที่ตระหนักกันดีอยู่แล้วว่า ในปี พ.ศ. 2557 เป็นปีที่เกิดความยุ่งยาก ความวุ่นวาย ความขัดแย้งและสับสนในเรื่องการเมือง และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งหลีกเลี่ยงกันไม่พ้น ทั่วๆไป ทุกฝ่ายต้องการที่จะให้บ้านเมืองสงบ และให้สมตามที่ปรารถนา แต่น่าเสียดายที่ไม่ประสบผลตามที่ต้องการ ดังนั้นเมื่อการขัดแย้งมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความรุนแรง จึงมีการเข้าถืออำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางที่จะระงับความสูญเสียและจะนำไปสู่ความสงบสุขได้ อย่างไรก็ตามแม้ความขัดแย้งและสถานการณ์ทางการเมืองจะทำให้มีความกระทบกระเทือนต่อทางด้านเศรษฐกิจ และทางการเงินของประเทศเป็นอย่างมากก็ตาม การดำเนินงานของบริษัทก็ต้องดำเนินงานต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ระยะเวลาของโครงการที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไปจากกำหนดเวลาเดิมบ้างเป็นผลให้การทำผลประโยชน์และกำไรให้แก่บริษัท และให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องเคลื่อนเลื่อนไปตามระยะเวลาด้วย

คณะกรรมการของบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อผลประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มความสามารถ บริษัทยังมีโครงการ 2-3 โครงการ ซึ่งในปีถัดไปก็จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้มาก เช่น โครงการ นิคมอุตสาหกรรม TFD โครงการคอนโดมิเนียมเขาเต่า ชายทะเลหัวหิน โครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนซ์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็น่าจะทำกำไรให้แก่บริษัทได้ ส่วนบริษัทย่อยก็ได้มีการขยายการลงทุนออกไปอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก็กำลังมองหาโครงการใหม่เข้ามารองรับโครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ ที่ใกล้จะปิดโครงการแล้ว และบริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิส เซส จำกัด ก็ได้มีการทำโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและโรงงานสำเร็จรูปอยู่ 3 โครงการ และยิ่งกว่านั้น บริษัทก็ได้มีโครงการที่จะดำเนินการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ เพื่อเพิ่มรายรับให้แก่บริษัทอีกด้วย

ท้ายที่สุดนี้ บริษัทต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน ตลอดจนถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมถึงคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเป็นบริษัทที่พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 253,124 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 232 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 727,852,472 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาขอแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 232 ราย

เห็นด้วย 727,780,472 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9901 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 727,852,472 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0082 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 727,852,472 หุ้น

งดออกเสียง 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 727,852,472 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,587,900 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 236 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 730,440,372 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายกัมพล ดิษะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2557 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 236 ราย

เห็นด้วย 730,368,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9901 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 730,440,372 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0082 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 730,440,372 หุ้น

งดออกเสียง 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 730,440,372 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 92,201 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 240 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 730,532,573 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

นายประสงค์ วรรณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายกัมพล ดิยะรัตน์ กรรมการ
2. นายอนุกุล อุบลนุช กรรมการ
3. นายสมมาตร สังขทรัพย์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายกัมพล ดิยะรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

จำนวนผู้ออกเสียง 240 ราย

เห็นด้วย 729,810,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9011 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 730,532,573 หุ้น

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 730,532,573 หุ้น

งดออกเสียง 722,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0988 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 730,532,573 หุ้น

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายอนุกุล อุบลนุช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

จำนวนผู้ออกเสียง 240 ราย

เห็นด้วย 729,810,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9011 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 730,532,573 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 730,532,573 หุ้น

งดออกเสียง 720,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0985 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 730,532,573 หุ้น

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายสมมาตร สังขทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

จำนวนผู้ออกเสียง 240 ราย

เห็นด้วย 729,809,861 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9010 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 730,532,573 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 60,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0083 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 730,532,573 หุ้น

งดออกเสียง 662,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0906 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 730,532,573 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,500 หุ้น
นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 241 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 730,536,073 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2557

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 241 ราย

เห็นด้วย 729,669,073 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8813 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 730,536,073 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 62,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0084 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 730,536,073 หุ้น

งดออกเสียง 805,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1101 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 730,536,073 หุ้น

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 61,600 หุ้น นับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 245 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 730,597,673 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติ และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี)
2. นางชลรส สันตอิสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี)
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2557 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวนรวม 1,060,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 40,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 1,020,000.- บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด และบริษัท วิเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 215,000.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,595,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมาได้ว่าจ้างให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดอบรมสัมมนาภายใน (Inhouse training) ให้กับพนักงาน โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งให้ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2,595,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 245 ราย

เห็นด้วย 729,730,673 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8813 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 730,597,673 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 62,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0084 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 730,597,673 หุ้น

งดออกเสียง 805,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1101 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 730,597,673 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินมัดจำที่ดินจากบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นายอภิชัย เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นกรรมการบริษัท VSSL และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท JC และนายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งทั้งสองท่านนี้เป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท JC ได้ออกจากที่ประชุม โดยไม่ได้ร่วมพิจารณาและร่วมออกเสียงลงคะแนน

ตามที่บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“VSSL”) ได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“JC”) จำนวนเนื้อที่ 138-3-51 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในราคาซื้อขายรวม 755,000,000 บาท โดยกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินออกเป็น 3 งวด ได้แก่

งวดแรก จำนวน 300,000,000 บาท ชำระในวันทำสัญญา

งวดที่ 2 จำนวน 20,000,000 บาท ชำระภายในวันที่ 30 มกราคม 2557

งวดที่ 3 จำนวน 435,000,000 บาท ชำระภายใน 90 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอุมัติให้ VSSL ซื้อที่ดินจาก JC ได้

ทั้งนี้ VSSL ได้จ่ายชำระเงินมัดจำค่าที่ดินให้แก่ JC (งวดแรก + งวดที่สอง) แล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000,000 บาท โดยรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับก่อนไว้ว่า VSSL สามารถซื้อที่ดินดังกล่าวได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติไม่อนุมัติให้ VSSL ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญากำหนดให้ JC ต้องจ่ายชำระเงินมัดจำค่าที่ดินที่ได้รับชำระจาก VSSL ไปแล้ว คืบภายใน 90 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติไม่อนุมัติ (ซึ่งวันครบกำหนดการชำระคืนตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2557) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี นับจากวันที่ JC ได้รับเงินมัดจำค่าที่ดินจาก VSSL จนถึงวันที่ VSSL ได้รับเงินมัดจำค่าที่ดินคืนจาก JC ครบถ้วนแล้ว เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระเงินในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 JC ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยค้างชำระ จำนวน 17,684,383.56 บาท ให้แก่ VSSL เท่านั้น โดย JC ได้เจรจาขอยืดระยะเวลาการจ่ายชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน จำนวน 320,000,000 บาท ออกไปอีก 1 ปี ดังนั้น VSSL และ JC ได้ร่วมเจรจาต่อรองกันในเงื่อนไขเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาในการชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดินดังกล่าว เมื่อได้ข้อสรุปเงื่อนไขที่ชัดเจนแล้ว VSSL และ JC จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงในการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยในบันทึกข้อตกลงได้มีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนไว้ว่า ข้อตกลงระหว่าง VSSL และ JC จะมีผลผูกพันสมบูรณ์ต่อเมื่อ VSSL ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 16.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และบริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียรวมทั้งบริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของรายการ ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

$$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทน}}{\text{สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}} = \frac{(320.00 + 22.40*) \times 100}{2,060.25} = 16.62\%$$

(ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

หมายเหตุ : * ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไปอีก 1 ปี

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะไม่มีส่วนออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ มีดังนี้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558)	
		จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ ของทุนที่เรียกชำระแล้ว
1. นายอภิชัย เตชะอุบล	กรรมการบริษัท กรรมการ VSSL กรรมการ JC	268,038,875	20.88
2. นางชลิตา เตชะอุบล ^{1/}		194,199,772	15.13
3. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล ^{2/}	กรรมการบริษัท	43,995,000	3.43
4. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล ^{2/}	กรรมการ JC	40,529,959	3.16
5. นายอัครวิรินทร์ เตชะอุบล ^{2/}		5,000,000	0.39
6. บริษัท เจซี แอสเซท จำกัด ^{3/}		7,128	0.00
รวม		551,770,734	42.99

หมายเหตุ ^{1/} เป็น ภรรยา ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชัย เตชะอุบล

^{2/} เป็น บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ของ นายอภิชัย และนางชลิตา เตชะอุบล

^{3/} เป็น นิติบุคคลที่ถือหุ้น โดยบุตรและบุตรสาว ของ นายอภิชัย และนางชลิตา เตชะอุบล

VSSL ได้ว่าจ้างให้บริษัท อัลทิมา แอปไพร์ซัล จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทประเมินราคาอิสระที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท ให้เป็นผู้ทำการประเมินราคาหลักประกันดังกล่าว ซึ่งได้มูลค่าประเมินรวมเท่ากับ 398.82 และ 367.74 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งราคาประเมินของทั้งสองบริษัทสูงกว่ามูลค่าเงินมัดจำค่าที่ดินที่ JC ค้างชำระ สำหรับค่าใช้จ่ายในการจดจำนอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น JC เป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว

นายสิรศักดิ์ เชื้อวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า หากไม่ได้รับชำระเงินคืนจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และห้องชุดที่ค้ำประกัน ราคาประเมิน ประมาณเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเรื่องสภาพคล่องของบริษัทก่อนข้างคืออยู่แล้ว เมื่อปลายปี 2557 บริษัทมีเงินเหลือประมาณ 157 ล้านบาท ส่วนในเรื่องของหลักประกัน คาดการณ์ว่าหากถึงกำหนดจะสามารถแปลงเป็นเงินได้ง่าย หรือจะเข้ากอง REIT ก็ได้ เป็นความเห็นในส่วนที่ว่าบริษัทสามารถที่จะเปลี่ยนหลักประกันเป็นเงินได้เพราะเป็นหลักประกันที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพ รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 103

สำหรับคำถามเกี่ยวกับราคาประเมินห้องชุดที่ค้ำประกัน นายเกรียงไกร ศิระวนิชกร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปปิตอล ลีจี้ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ชี้แจงว่า VSSL ได้ว่าจ้างให้บริษัท อัลทิมา แอปไพร์ซัล จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซัล จำกัด ให้เป็นผู้ทำการประเมินราคาหลักประกันดังกล่าว ซึ่งได้มูลค่าประเมินรวมเท่ากับ 398.82 และ 367.74 ล้านบาท ตามลำดับ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินมัดจำค่าที่ดินจากบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนผู้ออกเสียง 242 ราย

เห็นด้วย 178,159,439 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5963 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 178,881,439 หุ้น

ไม่เห็นด้วย 62,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0346 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 178,881,439 หุ้น

งดออกเสียง 660,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3689 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 178,881,439 หุ้น

นายศิริศักดิ์ เชื้อวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้บรรจุเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นนโยบายของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.



ประธานที่ประชุม
ดร.สุนทร เสถียรไทย