

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน ห้องบุษราคัม (ชั้น 32) เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-----------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายปรีชา | ภูขำ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิษณุ | เทพเจริญ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายณรงค์ชัย | สถานพงษ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรศักดิ์ | นาคสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสมจิตร | ชัยชนะ | กรรมการ/เลขานุการบริษัท |
| 6. นางศิริญา | เทพเจริญ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-------------|-----------|---|
| 1. นายอำนาจ | ปรีมนวงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ) |
|-------------|-----------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-----------------|-------------------|--|
| 1. นายศิริเมศร์ | อัคร โชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชี จาก สนง. เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท |
| 2. นางสาวนาฎยา | ตั้งประดิษฐ์ | ผู้สอบบัญชี จาก สนง. เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 164 ราย มาด้วยตนเอง 105 ราย มอบฉันทะ 59 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,049,493,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.628 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,446,717,413 หุ้น ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายปรีชา ภูขำ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้นๆ โดยไม่ให้ซักถามนอกประเด็น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้อง *ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1*

การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียง

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 2,810,114,514 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนและ/หรือหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างผลประกอบการให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน และ/หรือ หุ้นกู้ โดยความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน และ/หรือ หุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | |
|-------------------------|--|
| ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทหลักทรัพย์หุ้นกู้ | ตัวแลกเปลี่ยนและ/หรือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| วงเงิน | ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท |
| สกุลเงิน | เงินบาท |
| อายุของหุ้นกู้ | ไม่เกิน 3 ปี |

| | |
|---------------------------------|--|
| การเสนอขาย | เสนอขายในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหาก จากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง |
| การชำระคืนเงินต้น | ทขอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตราสารนี้ดังกล่าว |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด | ผู้ถือตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราวโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง |
| การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ | บริษัทอาจขึ้นทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด |
| วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้สำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 2. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท |
| อัตราดอกเบี้ย | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หรือตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ กสศ. และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว |
| เงื่อนไขพิเศษ | กรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออก ภายในจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนตั๋วแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมายนายทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็น และเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้

ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายยังใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยที่เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะออกหุ้นกู้ครั้งนี้เท่าไร

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ประมาณ 5.25%-5.75% ทั้งนี้คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอีกครั้งถึงความเหมาะสมในการออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง ซึ่งวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ที่ขอผู้ถือหุ้นนี้อาจจะไม่ได้ทั้งหมดในครั้งเดียว โดยต้องคำนึงถึงสภาวะตลาดปัจจุบันด้วย

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ต้องการทราบถึงแผนการดำเนินการในการใช้เงินหุ้นกู้ของบริษัท และ D/E ratio ของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเท่าไร

นายวิญญู เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการออกตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท นั้น ก็เพื่อเป็นเงินสำรองให้กับบริษัท ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินอนุมัติวงเงินสินเชื่อค่อนข้างยาก และอัตราดอกเบี้ยก็สูง การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ จึงเป็นทางเลือกที่ดี และดอกเบี้ยก็ต่ำ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่าบริษัทจะต้องมีการสำรองเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในการทำงานมากขึ้นในบางช่วงเวลาที่ทางสถาบันการเงินไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อ จึงได้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อสำรองเงินไว้ หากสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อ บริษัทยังมีทางเลือกสามารถออกหุ้นกู้เพื่อเป็นเงินสำรองไว้ใช้หมุนเวียนได้ต่อไป และ D/E ratio ของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.74

นายสถาพร พงนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ที่มีการเพิ่มทุน จำนวน 6,449,636,298 หุ้น นั้น ต้องการทราบถึงสถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-WB มีการใช้สิทธิแล้วเท่าไร และบริษัทจะหลุดจากวงจรการออกหุ้นกู้ได้อย่างไร เนื่องจากในบางโครงการอาจสามารถยื่นกู้เพิ่มเติมได้อยู่แล้ว หากมีศักยภาพเพียงพอ

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-WB ปัจจุบันยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิเนื่องจากยังไม่ถึงวันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-WB ทั้งนี้ ยังไม่มีมติกำหนดวันออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-WB จึงยังคงเหลือ จำนวน 2,000 ล้านหุ้นเช่นเดิม และคณะกรรมการพยายามที่จะหาทางออกให้กับบริษัท โดยการหาทางเลือกและแผนการใช้จ่ายเงินที่มอดอกเบี้ยต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงภาระดอกเบี้ยให้กับบริษัท จะเห็นได้ว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) ให้แก่นักลงทุนต่างประเทศเฉพาะเจาะจง นั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าดอกเบี้ยสูง จึงทำการยกเลิกไปแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ออกหุ้นกู้ Bond ซึ่งเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น คล่องตัวในการเรียกใช้เงิน และดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันอนุมัติสินเชื่อค่อนข้างยากจึงอาจจะทำให้บริษัทเกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการ การออกหุ้นกู้ Bond จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัท เพื่อเป็นเงินสำรองในการบริหารโครงการ โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นก็ได้

นายประดิษฐ ศิวสदनานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้อธิบายถึงประโยชน์ในการออกหุ้นกู้ Bond ว่า เป็นนโยบายของบริษัทที่ฉลาด สำหรับการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถลงทุนกับนักลงทุนได้หลายประเภท และบริษัทอาจสามารถนำเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ต่อรองกับสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อได้ ถือเป็นการสร้างอำนาจการต่อรอง โดยบริษัทจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และหากต้องการใช้เงินทุนก็สามารถทยอยออกหุ้นกู้ได้ ซึ่งเป็นนโยบายที่ดีมาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายประดิษฐ ศิวสदनานนท์ ที่ได้ช่วยชี้แจงและเห็นด้วยกับคณะกรรมการถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

| | |
|---------------------|---|
| มติที่ประชุม | มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,812,966,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงงดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
|---------------------|---|

วาระที่ 3 พิจารณามติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแก้ไขการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 6,099,879,793 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 11,940,717,764 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,099,879,793 หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังกล่าวนั้น **จึงขอแก้ไขปรับปรุงดังนี้**

เดิม ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 5.2 เพื่อเป็นขยายฐานทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนใน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุน ดังนี้

| ระยะเวลา | รายละเอียด | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|-------------------|--|---------------------|
| ภายในปี 2558 | ค่าพัฒนาโครงการที่มีอยู่ | 1,000.00 |
| ภายในปี 2558 | เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน | 500.00 |
| ภายในปี 2558 | เป็นค่าซื้อที่ดินและ โครงการเพื่อพัฒนาเป็น โครงการเพื่อขาย | 3,500.00 |
| ปี 2558 - ปี 2561 | เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน | 1,000.00 |
| | รวมการใช้เงินเพิ่มทุน | 6,000.00 |
| | เงินเพิ่มทุน โดยการ PP ครั้งนี้ | 4,000.00 |
| | เงินเพิ่มทุน โดยการออก Warrant ครั้งนี้ | 2,000.00 |
| | เงินที่บริษัทฯ ต้องจัดหาเพิ่ม | - |

โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - 5.2 เพื่อขยายการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนใน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน
 - 5.2 เพื่อขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในด้านพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
- โดยมีรายละเอียดแผนการใช้เงินดังนี้

| ระยะเวลา | รายละเอียด | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | การใช้เงินจาก PP | การใช้เงินจาก Warrant |
|--------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|
| ภายในปี 2558 | ค่าพัฒนาโครงการที่มีอยู่ (โครงการพระราม2 โครงการกฤษณา พระราม 5 โครงการ ณ ราชมงคล โครงการ ณ ศรีสวัสดิ์ พัทยา โครงการ ณ ภูเก็ต โครงการ อีสาน โครงการ อีโก้ โครงการ แฟรี่ คอนโด) | 900.00 | 500.00 | 400.00 |
| ภายในปี 2558 | เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน | 600.00 | 600.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| ภายในปี 2558 | เป็นค่าซื้อที่ดินและ โครงการเพื่อพัฒนาเป็น โครงการเพื่อขาย (โครงการศรีราชา คอนโดเทล โครงการ ฌุสา ลายา โครงการ ฌุสา สเตท ทาวเวอร์) | 1,300.00 | 700.00 | 600.00 |
| ภายในปี 2558 | เป็นเงินลงทุนในธุรกิจด้านอื่นๆ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| ปี 2558 - ปี 2561 | เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | รวม | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ระยะเวลา รายละเอียด และ สัดส่วนการใช้เงินข้างต้นได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ ภายใต้การพิจารณาที่มุ่งเน้นถึง ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในภาพรวมเป็นสำคัญ

โดยมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขอปรับปรุงวัตถุประสงค์และการใช้เงินเพิ่มทุน มีดังนี้

1. เนื่องจากสถานะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันสูง อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ในตลาด การขยายการลงทุนในการซื้อที่ดินจำนวนมาก ในขณะนี้ อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปี
2. ได้มีการศึกษาแนวทางการลงทุนในธุรกิจอื่น ไว้เป็นทางเลือกในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
3. แนวทางธุรกิจที่น่าสนใจคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องพลังงาน ซึ่งบริษัทอยู่ในขั้นเจรจา และศึกษาความเป็นไปได้ ของธุรกิจพลังงานลม
4. หากมีการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน จะทำให้การเจรจา และการลงทุนสามารถทำได้รวดเร็ว ทันท่วงทีต่อสถานการณ์และเพิ่มอำนาจในการต่อรองได้ง่าย
5. การกำหนดวงเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องพลังงาน จำนวน 2,200 ล้านบาท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 25.08 ของสินทรัพย์รวม หากมีการเจรจาสำเร็จ ก่อนเข้าทำรายการบริษัทจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
6. บริษัทยังคงอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงธุรกิจแต่อย่างใดในขณะนี้
7. จากเงินเพิ่มทุนที่ผ่านมา จำนวน 1,330 ล้านบาท ได้ใช้ไปในการพัฒนาโครงการ 250 ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียน 480 ล้านบาท และ ค่าซื้อที่ดินและ โครงการเพื่อพัฒนาเพื่อขาย 600 ล้าน ทำให้เงินเพิ่มทุนจาก PP คงเหลือ 2,700 ล้านบาท หากถักเงินเพื่อลงทุนธุรกิจอื่น 2,200 ล้านบาท คงเหลือใช้ในธุรกิจหลักปัจจุบัน 500 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อขยายธุรกิจในปี
8. มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุนแต่ละประเภทในครั้งนี้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการปรับปรุงวงเงินค่าซื้อที่ดินและ โครงการเพื่อพัฒนาเป็น โครงการเพื่อขาย จาก 3,500 ล้านบาท คงเหลือ 1,300 ล้านบาท และลงทุนไปแล้ว 600 ล้าน เหลือเงินทุนเพื่อการซื้อที่ดินอีก 700 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า เพียงพอต่อแผนดำเนินงานและมีผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจหลักไม่มาก

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าอาจใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ไม่เต็มตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแก้ไขการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เดิม เพื่อเป็นการขยาย โอกาสทางธุรกิจและบริหารเงินเพิ่มทุนให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในภาพรวม

ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาววิภา สุวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เรื่องพลังงาน บริษัทมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการลงทุน มีทีมงานในการบริหารแล้ว หรือเพียงเพิ่มวัตถุประสงค์ขออนุมัติไว้เพื่อเปิดกว้างไว้รองรับ การดำเนินงานในอนาคต

นายวิญญู เทพเจริญ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เรื่องพลังงานในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อขออนุมัติสำหรับการรองรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาคณะกรรมกรรับรองว่ายังไม่มีทีมงานในการบริหาร แต่หากบริษัทจะลงทุนในการทำภารกิจใด ๆ นั้น คณะกรรมกรรับรองได้ว่าจะต้องดำเนินการสรรหาทีมงานที่มีความชำนาญ จะต้องมีความพร้อมก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ต่อไป

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้น ได้ระบุในวัตถุประสงค์ว่าเป็นเงินลงทุนในธุรกิจด้านอื่นๆ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน ขอให้คณะกรรมกรชี้แจงเพิ่มเติมได้หรือไม่ว่า ธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ระบุมานั้นเป็นธุรกิจอะไร และระบุระยะเวลาไว้ภายในปี พ.ศ. 2558 คิดว่าบริษัทคงมีการดำเนินการหรือมีแผนงานไว้บ้างแล้ว

นายสมจิตร ชัยชนะ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องบริษัท อนุสา เอ็นเนอร์จี จำกัด กับบริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ขอเรียนต่อที่ประชุมว่าในการศึกษาเรื่องพลังงานนั้น คณะกรรมกรได้มีการศึกษามาก่อนแล้วเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี และได้มีการเปิดบริษัท อนุสา เอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทส่วนตัวกรรมการ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การดำเนินงานโดยไม่เกี่ยวกับธุรกิจด้านพลังงานแล้ว และหากบริษัทจะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มนั้น จะต้องเตรียมความพร้อมและใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเสียก่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และการลงทุนนั้นก็มีการลงทุนในหลายๆ ด้านเพื่อให้เกิดผลกำไรต่อบริษัท และขอเรียนชี้แจงว่า ที่ระบุไว้ในปี พ.ศ. 2558 อาจจะก่อนหรือหลังเพียงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และบริษัทจะดำเนินการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานตามที่ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ และแจ้ง Online ข่าวด้านระบบของตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนั้น และจากการที่ขออนุมัติท่านผู้ถือหุ้น เพื่อขอเปิดวัตถุประสงค์รองรับในด้านพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนั้น เป็นประโยชน์กับบริษัทในทางหนึ่ง เนื่องจากหากที่ประชุมอนุมัติแล้วนั้น จากการศึกษาและเจรจาสำเร็จ จะได้ทำการดำเนินการ โดยไม่ทำให้เสียเวลาในการลงทุนและเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการลงทุนได้

นายอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอแนะว่า การทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานลม จากประสบการณ์ที่เป็นที่ปรึกษาและได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับพลังงานลม จึงขอเรียนแจ้งว่าการทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานลม นั้น มีความเสี่ยงเนื่องจากไม่สามารถวัดค่าพลังงานลมได้ว่าจะมีพลังงานลมมากหรือน้อยเพียงใดซึ่งอาจขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และปัจจัยอื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน หนู เป็นต้น ที่เสี่ยงและอาจทำให้เกิดความเสียหายและเป็นปัญหาภายหลังได้ จึงไม่ขอให้นักลงทุนเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ขอให้นักลงทุนดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไป และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมกรที่มีบริษัทส่วนตัวควรแจ้งขอสัตยาบันต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากอาจจะเป็นรายการเกี่ยวโยง และหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกใหม่นี้ มีอายุของหุ้นกู้หรือไม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า หุ้นกู้ Bond ที่บริษัทเสนอขายนั้น มีอายุไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และกล่าวขอบคุณนายอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล ที่ได้ให้ข้อชี้แนะ และแนะนำคณะกรรมกร โดยขอชี้แจงว่าคณะกรรมกรเมื่อจะลงทุนในการดำเนินการเรื่องใดนั้น ก็จะพิจารณาด้วยความรอบคอบและมีการศึกษาให้เข้าใจถึงความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ถึงจะมีมติให้เข้าไปลงทุนได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากที่นายสมจิตร ชัยชนะได้อธิบายถึงการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทหรือไม่ เพราะหากไม่มีระบุไว้แล้วถือได้ว่าบริษัทดำเนินการธุรกิจผิดวัตถุประสงค์ จึงขอให้คณะกรรมกรตรวจทานวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายสถาพร ผังนิรันดร์ และชี้แจงต่อว่า คณะกรรมกรจะดำเนินการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และภายใต้กฎหมาย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

| | | | | |
|---------------------|---|-------|---------------|--|
| มติที่ประชุม | มีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแก้ไขการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มด้วยคะแนนเสียง | | | |
| เห็นด้วย | 2,813,018,482 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า มาตรการภาษีเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล มีผลต่อบริษัทหรือไม่ และทราบข่าวว่าประเทศไทยจะมีการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงกับประเทศจีน และสามารถมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ 5 ล้านครอบครัว บริษัทมีความพร้อมและแผนการที่จะรองรับความต้องการจากประเทศจีนนี้อย่างไร รวมทั้งจะมีการเปิด AEC ในเร็วๆ นี้ บริษัทมีแผนรองรับชาวต่างชาติอย่างไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรการภาษีที่ภาครัฐได้มีนโยบายนั้น บริษัทได้ประโยชน์จากนโยบายนี้มากพอสมควร จากแผนการทำงานที่หลายๆ ท่านอาจจะทราบใน โปรแกรม อนุสาวรีย์ ที่เปิดตัวในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา และมีลูกค้าตอบรับมากพอสมควร โดยราคาที่เข้าเกณฑ์ของบริษัท มี 3 โครงการ คือ พาร์ค เอ็กโซ, เฟรช คอนโดมิเนียม, และ ณ ราชน ซึ่งในโปรแกรม อนุสาวรีย์ ปัจจุบันมียอดจองหลักพันล้านบริษัทจึงได้ประโยชน์จากนโยบายภาษีของรัฐบาลนี้มาก ในส่วนประเด็นของรถไฟความเร็วสูงนั้น คณะกรรมการก็ได้ทราบข่าวแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจน แต่บริษัทมีการวางแผนการซื้อที่ดินใกล้แนวรถไฟความเร็วสูง จะเห็นว่าบริษัทจะมีที่ดินที่พื้ชา ซึ่งบริษัทได้มีการจองซื้อไว้แล้วนั้น จะอยู่ในแนวโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ทางรัฐบาลกำหนดในภาคตะวันออก จึงทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ในเรื่องราคาที่ดินจากราคาเดิมที่ซื้อไว้ปัจจุบันราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5 เท่า และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอีก ส่งผลให้บริษัทมีทางเลือกและโครงการที่น่าสนใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ และในเรื่องของอนาคตที่จะเปิดรับ AEC นั้น จะเห็นว่าบริษัทมีการขยายตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาก บริษัทมีแผนที่จะเปิดโครงการที่ จ. กู๋เก็ด, ศรีราชา, พัทยา ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมทั้งสิ้น

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า สวนน้ำที่พัทยา และ โครงการ โรงเรียนที่พระราม 2 ปัจจุบันมีการดำเนินการมากน้อยเพียงใดแล้ว

นายวิษณุ เทพเจริญ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากที่เรียนซึ่งแจ้งผู้ถือหุ้นเมื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ไปแล้วนั้น ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ ซึ่งใกล้จะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จะดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว ในส่วนของเรื่องโรงเรียน เป็นการซื้อที่ดิน และขายที่ดินและร่วมลงทุนกับกลุ่มที่ก่อตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาโครงการพระราม 2 ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการขายไปแล้ว และโรงเรียนก็เปิดทำการแล้ว

นายอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าอยากให้คณะกรรมการจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโครงการที่ โครงการ My Ozone ให้คณะกรรมการพิจารณาการไปเยี่ยมชมโครงการของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล พร้อมรับข้อเสนอไว้พิจารณาต่อไป

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์การซื้ออยู่อาศัยจริงในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท บริษัทได้ประโยชน์จากมาตรการนี้อย่างไร และที่ สเตท ทาวน์เวอร์ ปัจจุบันยังเหลือห้องเยอะหรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องสิทธิภาษี เบื้องต้น โครงการที่เข้ามาตรการของรัฐบาลก็มี 3 โครงการ คือ พาร์ค เอ็กโซ, เฟรช คอนโดมิเนียม, และ ณ ราชน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามที่ได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น ทั้ง 3 โครงการก็จะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้ ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ในส่วนของโครงการ สเตท ทาวน์เวอร์ บริษัทซื้อเฟสแรกมาประมาณ 230 หน่วย มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วประมาณ 50-60 หน่วย และมีการส่งมอบห้องไปแล้ว และลูกค้าส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้อคอนโด

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.32 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(นายสมจิตร ชัยชนะ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ _____

(นายปรีชา ภูงำ)

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม