

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

22 เมษายน 2558

เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 7 ท่าน

คุณชาติ โสภณเพนิช

ประธานกรรมการ

คุณเจีระพงษ์ วินิชบุตร

กรรมการ

คุณชาย วินิชบุตร

กรรมการ

คุณเดวิด เคลมอนด์ แทร์เร็นท์

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุนนาค

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 6 ท่าน

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

คุณสามารถ รัตมีโรจนาวงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ

คุณรุ่งทิพย์ ภิโยยติลภชัย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

คุณพรพิมล ศุภวิรัชปัญญา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน

คุณอภิภูมิลัฐ เมฆลอย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน

คุณรศพร เดชอาคม

หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คุณนัยรัตน์ กวยะอะไพ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 293 ราย รวมจำนวนหุ้น 754,294,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.63 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 6,827 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 1,099,142,375 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนและลงชื่อในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น Custodian และต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้นลงบัตรลงคะแนน โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนของบริษัท (คุณไพกิจ เกียรติยงชัย - อาสาสมัคร)





คุณชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลิขิตพันธุ์ แจงต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 161,732 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	752,811,687	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	752,811,687	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

คุณวีรพันธ์ รายงานว่าในปี 2557 ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากผู้เช่าของบริษัทประมาณร้อยละ 20 - 30 อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจำนวน 966 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และผู้เช่าจำนวนรวม 4,561 ล้านบาท และมีรายได้ค่าบริการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมและทรัสต์ 165 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและทรัสต์ดังกล่าว 267 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิ 762 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 1,414 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากทรัพย์สินที่บริษัทขายให้แก่ TREIT ส่วนหนึ่งเป็นอาคารคลังสินค้าที่สร้างตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-suit warehouses) ซึ่งมีอัตรากำไรจากการขายน้อยกว่าคลังสินค้าสำเร็จรูป นอกจากนี้ ในปี 2014 บริษัทมีรายได้พิเศษอื่น ๆ 45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีรายได้พิเศษอื่น ๆ 395 ล้านบาท ซึ่งมาจากกำไรที่เกี่ยวข้องกับการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รวม 316 ล้านบาท และจากค่าสินไหมทดแทนรับจากการประกันภัย 70 ล้านบาท

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 31,209 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 19,743 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,466 ล้านบาท

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท



วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติงบการเงินดังกล่าว

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 2 และวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มรวมจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 44,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	752,936,887	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	752,936,887	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2557 เป็นเงินสด

ประธานกล่าวว่าจากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล กำไรสุทธิประจำปี 2557 และกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวว่าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล (Record date) คือ วันที่ 30 เมษายน 2558 วันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และวันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

คุณลิขิตพันธุ์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าเงินปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 3 ประเภท ดังนี้

1. เงินปันผลจำนวน 0.4455 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
2. เงินปันผลจำนวน 0.0152 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10
3. เงินปันผลจำนวน 0.0393 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 2,437,300 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	755,374,187	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	755,374,187	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณเลติพันธ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อบังคับของบริษัทได้ระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร คุณไฉ เชง ควน และคุณยุพดี ควน ทั้งนี้ กรรมการ 2 ท่าน คือ คุณไฉ เชง ควน และคุณยุพดี ควน แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระกรรมการของบริษัท ดังนั้น จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการของบริษัท

วาระที่ 5.1 พิจารณามติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 8 ท่าน

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 8 ท่าน จากการที่มีกรรมการแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระ 2 ท่าน และจะมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 1 ท่าน

คุณเลติพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 5,500 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	755,379,687	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	755,370,887	ร้อยละ 99.9988
ไม่อนุมัติ	8,800	ร้อยละ 0.0012

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 8 ท่าน



วาระที่ 5.2 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งคุณจิระพงษ์ วินิชบุตร และคุณเนตร จรรย์วาศน์ เป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วาระที่ 5.2.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนายจิระพงษ์ วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณลิขิตพันธุ์ ได้กล่าวแนะนำประวัติของคุณจิระพงษ์ โดยสังเขป และกล่าวเสริมว่าคุณจิระพงษ์ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาเป็นเวลา 11 ปีแล้ว ปัจจุบันท่านยังเป็นประธานกรรมการบริษัท บจก.ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	755,379,687	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	753,779,483	ร้อยละ 99.7882
ไม่อนุมัติ	1,600,204	ร้อยละ 0.2118

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายจิระพงษ์ วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนายเนตร จรรย์วาศน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายไว เซง ควน ซึ่งไม่ขอรับการต่อวาระ

ทั้งนี้ คุณเนตร ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

คุณลิขิตพันธุ์ ได้กล่าวแนะนำประวัติของคุณเนตร โดยสังเขป

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 5.2.2 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 3,600 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน	755,383,287	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	755,343,287	ร้อยละ 99.9947
ไม่อนุมัติ	40,000	ร้อยละ 0.0053

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายเนตร จริญญาพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายไฉ่ เซง ควน ซึ่งไม่ขอรับการต่อวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง	เช่นเดียวกับปี 2557
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่ กำหนดให้เป็นค่าตอบแทน กรรมการ โดยเฉพาะ	- ไม่มี -	
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 13,000,000	

คุณเลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 100 หุ้น
ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้



ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	756,946,957	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	751,216,783	ร้อยละ 99.2430
ไม่อนุมัติ	341,604	ร้อยละ 0.0451
งดออกเสียง	5,388,570	ร้อยละ 0.7119

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวว่ปี 2558 บริษัทขอเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประธานได้กล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามที่คุณลิขิตพันธุ์ได้กล่าวมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 800,000 บาท

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 30,200 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	755,413,587	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	755,413,587	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 800,000 บาท



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 18,000 ล้านบาท

คุณวีรพันธ์ อธิบายว่าบริษัทมีแหล่งเงินทุนหลายประเภท การออกหุ้นกู้เป็นแหล่งเงินทุนหนึ่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ได้เป็นระยะเวลายาว เมื่อปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 18,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีหุ้นกู้คงค้างจำนวน 16,110 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้ออกหุ้นกู้ 1,890 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ จึงขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติ มีดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้บางส่วนของบริษัท
- ประเภท : หุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- จำนวนเงิน : จำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
- อายุ : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือภายนอกประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง





คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 6,912 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	756,984,069	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	750,599,993	ร้อยละ 99.1566
ไม่อนุมัติ	995,506	ร้อยละ 0.1315
งดออกเสียง	5,388,570	ร้อยละ 0.7119

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามและคำตอบ

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ซึ่งเป็นตัวแทนจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เกี่ยวกับแผนการดำเนินการของบริษัท เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายหลังจากที่บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในเดือน มีนาคม 2558 ว่าปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการร่างนโยบายและแนวปฏิบัติภายในเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณชฎาพร สีสัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เรื่องการลดลงของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ในปีที่ผ่านมา ว่าเนื่องจากบริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อพัฒนาโรงงานหรือคลังสินค้าให้เข้าซึ่งราคาที่ดินหลายแห่งปรับตัวสูงขึ้นมากจนอาจทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะขายที่ดินบางส่วนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้พัฒนาออกไป และขายโรงงานให้เข้าให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อ ซึ่งจะช่วยให้ ROA และ ROE สูงขึ้นได้

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณชฎาพร เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการขยายทำเลที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้าให้เข้าว่า ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโรงงาน/คลังสินค้าในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศ โดยคลังสินค้าที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และบริเวณใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นทำเลที่มีความต้องการสูง โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาคลังสินค้าขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งบริษัทได้มีการขยายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีความต้องการคลังสินค้าให้เข้าอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับแผนการลงทุนที่เมืองทวาย ประเทศพม่า บริษัทอาจพิจารณาการลงทุนในอนาคตเมื่อสถานการณ์โลกต่าง ๆ ในประเทศพม่าดีขึ้น

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณชฎาพร เพิ่มเติมเรื่องการลงทุนร่วมกับ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ว่าในโครงการผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทมีส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมค้า ร้อยละ 51 และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2558

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณพงศ์วิรัช ซีรณนาวิเศษ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่า กำไรสุทธิของบริษัท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งเกิดจากการรายได้พิเศษอื่น ๆ ประมาณ 395 ล้านบาทที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเฉพาะ ในปี 2556 เช่น กำไรที่เกี่ยวข้องกับการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประมาณ 316 ล้านบาท และรายได้ค่าสินไหมทดแทนจากอุทกภัย ประมาณ 70 ล้านบาท นอกจากนี้ คลังสินค้าให้เช่าหลายแห่งที่บริษัทขายให้แก่ TREIT ในปี 2557 เป็นคลังสินค้าที่สร้างตามความต้องการของลูกค้าซึ่งมีผลทดแทนจากทรัพย์สินต่ำกว่าคลังสินค้าสำเร็จรูป สำหรับอัตราการเช่าโรงงาน/คลังสินค้าที่ลดลง เกิดจากหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งเกิดจากการขายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่มีอัตราการเช่าที่ร้อยละ 100 ให้แก่ TREIT ประกอบกับมีการสร้างโรงงาน/คลังสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นตามทำเลที่เพิ่มขึ้น

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามคุณพงศ์วิรัช เพิ่มเติม เรื่องแนวโน้มการลงทุนของบริษัทในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ว่าหากในอนาคตมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในบริเวณดังกล่าว บริษัทอาจเข้าไปลงทุนพัฒนาโรงงาน/คลังสินค้าให้เช่า

คุณวีรพันธ์ ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น เรื่องการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ว่าโครงการแรกที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าประมาณ 30,000 ตารางเมตรที่สร้างเสร็จและมีผู้เช่าแล้ว โดยทั้งโครงการจะมีพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 150,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ มีลูกค้าจากประเทศไทยหลายรายที่ต้องการขยายการลงทุนไปที่ประเทศอินโดนีเซีย และประสงค์ให้บริษัทไปพัฒนาคลังสินค้าให้

คุณลลิตพันธุ์ ตอบข้อซักถามคุณพุทธรธรรม วิธินันทกิตติ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบริษัทในปีที่ผ่านมา ว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นรายการปกติ เช่น ต้นทุนการให้เช่าและบริการ ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม มีรายการประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 118 ล้านบาท ที่เป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทต้องกันเงินสำรองเพื่อชดเชยให้แก่ TREIT เนื่องจากทรัพย์สินบางรายการที่ขาย TREIT มีการให้สิทธิผู้เช่าในการซื้อทรัพย์สิน (Option to buy) นอกจากนี้ ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาทเกิดจากการที่โรงงาน/คลังสินค้าที่ว่างพร้อมให้เช่ามีจำนวนมากขึ้น



ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.30 น.



(นายชาติ โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม