

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**24 เมษายน 2560****เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โซน A) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 6 ท่าน**

คุณชายน้อย เพื่อนโกสุ่ม

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณตรีขวัญ บุญนา

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คุณชาย วินิชบุตร

กรรมการ

นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์

กรรมการ

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 7 ท่าน**

คุณวีรพันธ์ พูลเกษ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณโสภณ ราชรักษา

ผู้อำนวยการใหญ่

คุณลลิตพันธ์ พิริยะพันธ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

คุณสามารถ รัตมีโรจน์วงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คุณศิริพร สมบัติวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คุณรจนา อัครวิเชียรจินดา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณสุธารา จรุงเรืองเกียรติ

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**จำนวน 1 ท่าน**

คุณรศพร เดชอาคม

หุ้นส่วน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอัยย จักัด

กิจการเบื้องต้น

คุณลลิตพันธ์ พิริยะพันธ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 321 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,376,767,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.06 ของหุ้นชำระแล้ว (บริษัทมีผู้ถือหุ้น 5,305 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 1,834,142,375 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณวีรพันธ์ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท

คุณลลิตพันธ์ กล่าวแนะนำผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนและลงชื่อในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ เป็น Custodian และต้องการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ให้ระบุจำนวนหุ้นลงในบัตรลงคะแนน โดย 1 หุ้นมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง

คุณลิขิตพันธุ์ กล่าวขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนของบริษัท แต่ไม่มีผู้รับอาสา

คุณชายน้อย เพื่อนโกสุม (ประธานกรรมการ) เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณลิขิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 955,096 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,720,879	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,720,879	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

คุณวีรพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

พื้นที่เช่า (ณ 31 ธันวาคม 2559)	โรงงาน	คลังสินค้า
พื้นที่เช่ารวม (ตร.ม.)	196,205	488,337
พื้นที่เช่าเพิ่มสุทธิระหว่างปี (ตร.ม.)	33,525	65,087
อัตราการเช่า	49%	72%

การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย: ล้านบาท)	2559	2558	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง	1,172	1,049	12%
สัดส่วนรายได้จากการให้เช่า เทียบกับรายได้รวม	63%	22%	
ต้นทุนการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง	333	306	9%
กำไรขั้นต้นจากการให้เช่า	72%	71%	

การขายอสังหาริมทรัพย์ (หน่วย: ล้านบาท)	2559	2558	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	251	3,346	-92%
สัดส่วนรายได้จากการขาย เทียบกับรายได้รวม	13%	69%	
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	160	2,401	-93%
กำไรขั้นต้นจากการขาย	36%	28%	
รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ Property funds และ REIT (หน่วย: ล้านบาท)	2559	2558	เปลี่ยนแปลง
กำไรจากการขายเงินลงทุนใน PFunds/REIT	104	126	-17%
รายได้ค่าบริการจัดการจาก PFunds/REIT	201	204	-1%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน PFunds/REIT	252	248	2%
กำไรรับรู้เพิ่มเติมจากการขายอสังหาฯ ให้ PFunds/REIT	295	247	19%

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ (หน่วย: ล้านบาท)	2559	2558	เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	523	472	11%
ค่าเสื่อมราคา	181	285	-36%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	812	762	7%
กำไรสุทธิ	278	771	-64%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.7	-64%
สินทรัพย์	36,093	36,287	-1%
หนี้สิน	24,675	24,598	0.30%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,418	11,689	-2%

อัตราส่วนทางการเงิน	2559	2558
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	2.38%	6.65%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	2.31%	4.63%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.16	2.10
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.13	2.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.95	1.88
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.92	1.78

แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในเดือนมกราคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)	
ชำระหนี้เงินกู้ยืม	8,800
พัฒนาโรงงาน/คลังสินค้า	3,000
เงินทุนหมุนเวียน	1,430
รวม	13,230

นอกจากนี้บริษัทได้มีการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รายละเอียดดังนี้

- ปี 2558 บริษัทร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption or CAC)
- ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ/ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
- ปลายปี 2559 บริษัทยื่นขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดย CAC (ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารับรอง)

คุณอมร โควานิชเจริญ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการชะลอการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TREIT ว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากเห็นว่ารายได้ที่ได้รับจากค่าเช่าที่มีลักษณะเป็น Recurring Income จะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุน รวมทั้งได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นมาเป็นต้นเดือนเมษายน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มาร่วมประชุมได้มากขึ้น

คุณลลิตพันธ์ แจ่มต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 51,200 หุ้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,772,079	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,772,079	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าวข้างต้นตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

ประธานกล่าวว่าจากการพิจารณาถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 กำไรสะสม รวมทั้งกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมรวมจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน

คุณวีรพันธ์ กล่าวเสริมว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 53.35 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัท แต่เนื่องจากปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติยกเลิกการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ จึงทำให้กำไรของบริษัทลดลงจากปีก่อนหน้า แต่การจ่ายเงินปันผลยังคงเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

คุณลลิตพันธุ์ กล่าวว่าวันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล (Record date) คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 วันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นคือ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และวันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 19 พฤษภาคม และเนื่องจากในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย

คุณอมร โควานิชเจริญ สอบถามถึงสาเหตุที่อัตราการเข้ามีจำนวนลดลง รวมถึงแนวทางการแก้ไข โดยคุณวีรพันธ์ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายลดการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้า โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้เช่าให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้อัตราการเข้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ รวมถึงสัญญาต่างๆ ที่ใกล้หมดอายุ บริษัทจะพยายามเจรจาต่อสัญญาเช่าให้มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น

คุณศิริพร ศิริไพบุลย์ สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะจ่ายเงินปันผลในคราวต่อไปให้เร็วขึ้น คุณลลิตพันธุ์ชี้แจงว่าในปีต่อไปจะพิจารณาและเร่งดำเนินการให้สามารถเลื่อนวันจ่ายเงินปันผลให้ได้เร็วยิ่งขึ้น

คุณสัญญา สกลคุณเดช สอบถามถึงแนวโน้มกำไรสุทธิของบริษัทในอนาคต คุณวีรพันธ์ชี้แจงว่าบริษัทยังคงมีการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าและผู้ที่มีความต้องการซื้อโรงงานและคลังสินค้า นอกจากนี้บริษัทจะมีรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินที่ถูกยกเลิกไม่ได้ขายให้แก่กองทรัสต์ในปีที่ผ่านมา ดังนั้น กำไรของบริษัทจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 26,093 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,798,172	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,798,172	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	-	ร้อยละ 0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานามมติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณวีรพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ คุณชายน้อย เพื่อนโกสุม คุณปณต สิริวัฒนภักดี และคุณชาย วินิชบุตร และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ คุณชายน้อย เพื่อนโกสุม มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ และที่ผ่านมาสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณวีรพันธ์ แจ้งว่าสำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการตามที่นำเสนอบนสไลด์

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งว่าตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา นอกจากนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอชื่อให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

คุณวีรพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งคุณชายน้อย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 1,540 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุม

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,772,588	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,424,424	ร้อยละ 99.9747
ไม่อนุมัติ	348,164	ร้อยละ 0.0253

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นายชายน้อย เพื่อนโกสุม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งคุณปณตเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งนายปณต สิริวัฒนภักดี

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,758,713	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,515,464	ร้อยละ 99.9823
ไม่อนุมัติ	243,249	ร้อยละ 0.0177

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งคุณชายเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งนายชาย วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,729,588	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,639,088	ร้อยละ 99.9934
ไม่อนุมัติ	90,500	ร้อยละ 0.0066

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นายชาย วินิชบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 9 ท่าน

ประธานกล่าวว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากผู้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 26 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,795,738	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,795,238	ร้อยละ 99.99996
ไม่อนุมัติ	500	ร้อยละ 0.00004

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 9 ท่านตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่

ประธานกล่าวว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชิตพันธ์ เชื้อบุญชัย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่มีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 343 ราย ถือหุ้นรวม 1,377,801,738 หุ้น ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,795,738	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,795,238	ร้อยละ 99.99996
ไม่อนุมัติ	500	ร้อยละ 0.00004

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติรองศาสตราจารย์ชิตพันธ์ เชื้อบุญชัย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 โดยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560 (ที่ขออนุมัติครั้งนี้)
1) เบี้ยประชุม - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ	20,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง 10,000/คน/ครั้ง	เช่นเดียวกับปี 2559
2) โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	
3) สิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่กำหนดให้เป็นค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉพาะ	- ไม่มี -	
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดต่อปี	ไม่เกิน 13,000,000	ไม่เกิน 15,000,000

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุม		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	1,377,801,738	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,356,574	ร้อยละ 99.9677
ไม่อนุมัติ	442,164	ร้อยละ 0.0321
งดออกเสียง	3,000	ร้อยละ 0.0002

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

คุณวีรพันธ์กล่าวว่าปี 2560 บริษัทขอเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพ็ญศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรศพร เดชอาคม หรือนางสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกินคราวละ 5 ปี

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่คุณวีรพันธ์กล่าวมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 1,050,000 บาท

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,377,707,738	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,377,707,738	ร้อยละ 99.9934
ไม่อนุมัติ	91,000	ร้อยละ 0.0066

มติ : ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุนภา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และมีค่าตอบแทนประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 1,050,000 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

คุณวีรพันธ์กล่าวว่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจำนวน 917,071,187 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 917,071,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,751,213,562 บาทและเห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน	2,751,213,562	บาท	(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,751,213,562	หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,751,213,562	หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสองหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(-)

คุณลลิตพันธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 10 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 400 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	1,377,802,139	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,373,125,653	ร้อยละ 99.6606
ไม่อนุมัติ	4,642,361	ร้อยละ 0.3369
งดออกเสียง	34,125	ร้อยละ 0.0025

มติ : ที่ประชุมมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 917,071,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,751,213,562 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คุณวีรพันธ์กล่าวว่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 10 โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีการตามข้อ 1. และ 2. แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น

คุณวีรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจรวมถึงการกำหนด ราคาเสนอขาย วัน และเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คุณลลิตพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวาระที่ 11 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 50,000 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น/1 เสียง)	ร้อยละของเสียงที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	1,377,852,139	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,373,212,183	ร้อยละ 99.6633
ไม่อนุมัติ	4,633,956	ร้อยละ 0.3363
งดออกเสียง	6,000	ร้อยละ 0.0004

มติ : ที่ประชุมมีมติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 550,242,712 หุ้น และ/หรือประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 366,828,475 หุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ และให้มีอำนาจรวมถึงการกำหนด ราคาเสนอขาย วัน และเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถามและคำตอบ

คุณศิริพร ศิริไพบุลย์ สอบถามเรื่องข้อมูลอัตราการเช่าคลังสินค้าในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง คุณวีรพันธ์ได้ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้คุณศิริพร

คุณสมชาย เมฆสุนทรากุล สอบถามเรื่องการชำระคืนหนี้ประมาณ 8,800 ล้านบาท ซึ่งคุณวีรพันธ์ชี้แจงว่าจะสามารถลดภาระดอกเบี้ยลงได้ประมาณ 330 ล้านบาท ต่อปี

คุณศิริพร สอบถามถึงแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต โดยคุณวีรพันธ์ชี้แจงว่าในส่วนของโรงงานนั้น ปี 2560 ยังมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตในประเทศจีนที่สูงขึ้น จึงเริ่มมีการปิดโรงงานหลายแห่งและย้ายฐานการผลิตมาในประเทศไทยในแถบอยุธยา เช่น อุตสาหกรรมในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจประกอบรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเริ่มมีความต้องการเช่าโรงงานเพิ่มขึ้นในแถบภาคตะวันออก โดยในส่วนของคลังสินค้า พื้นที่ที่มีความต้องการประกอบด้วย

1. บริเวณฆางนาตราด-บางพลี เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคสู่กรุงเทพฯ
2. บริเวณวังน้อย เพื่อกระจายสินค้าไปภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมทั้งประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา
3. บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับผู้นำเข้าและส่งออก

สำหรับสภาพการแข่งขันนั้นยังคงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบริเวณแหลมฉบังที่มีปริมาณคลังสินค้าว่างให้เช่าสูง อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าธุรกิจคลังสินค้าให้เช่านั้นจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะคลังสินค้าในลักษณะ Built-to-Suit

คุณศิริพร สอบถามเพิ่มเติมถึงอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2559 ซึ่งคุณวีรพันธ์ชี้แจงว่าเนื่องจากปี 2559 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จึงเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 53.35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงพิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีความเหมาะสม

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

(นายชายน้อย เพื่อนโกสุม)

ประธานที่ประชุม