

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ณ ห้อง บอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัทกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,400,700,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านเจ็ดแสนบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 4 เมษายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 957,976,200 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 957,976,200 หุ้น (เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 50 ราย รวมทั้งหมด 84 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 766,336,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9954 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนจำนวน 957,976,200 หุ้น (เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. | นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | ดร.สาธิต วิทยากร | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นางสาวอัญญา เฉลิมพรวโรดม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นายวีระ ศรีชนะชัยโชค | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นางสาววิชนัน ศุภจรรยา | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 8. | นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ | กรรมการ |
| 9. | นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ | กรรมการ |

**ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลควบคุมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง**

1. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข และ
2. นางนวลลดา งามธนไพศาล

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจากบริษัท 24 อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส เซส จำกัด

นางสาวกานติมา คงสมยุดิ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชี

ลำดับถัดไป นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และ
วิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง

สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอก่อนคณะกรรมการ โดยบริษัทจะทำการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆ ก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์จะซักถาม โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดยกมือ และ กรณณา แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม

ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อยบริษัทฯ จะขอดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวม คะแนนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำนางสาวจวีรัตน์ ชื่นสุวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้การรับประกันเสียงของที่ประชุมนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาภรณ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีนางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล รับอาสาเป็นตัวแทนดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จะรับรองในวาระนี้ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอแก้ไขใดๆ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 1 มีทั้งหมด 58 ราย เป็นจำนวน 748,248,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1072 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 748,248,180 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าถูกต้อง และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	748,208,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมประมาณ 433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 16

และบริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 17.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 35 ในส่วนของสินทรัพย์รวม และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากค่อนข้างใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ผลการดำเนินการของบริษัทมาจาก 2 ธุรกิจหลักของบริษัทคือ 1. กิจการโรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK ซึ่งในปีที่ผ่านมาถือว่ามีผลการดำเนินการที่ดีขึ้น จากปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราการเข้าพัก และค่าเฉลี่ยค่าห้องต่อคืน (ADR) โดยมีรายได้ทั้งสิ้น 218 ล้านบาท มีกำไร 102 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีก่อนอย่างมาก และ 2. บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท เกี่ยวกับการให้บริการระบบสารสนเทศ

อย่างไรก็ตามเนื่องจากหน่วยธุรกิจของบริษัทค่อนข้างจะเล็ก และธุรกิจของบริษัทค่อนข้างจะมีข้อจำกัด ซึ่งฝ่ายจัดการก็ได้พยายามที่จะขยายธุรกิจออกไป เนื่องจากเป็นแนวทางให้บริษัทเติบโตได้ดี และเร็วที่สุด โดยบริษัทพยายามขยายธุรกิจไปในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (STAKEHOLDERS) ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงานและครอบครัว โดยคำนึงถึงผลกระทบ ความคาดหวัง ผลประโยชน์ คุณภาพชีวิต สุขอนามัย และเศรษฐกิจ ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยธุรกิจที่บริษัทได้คาดหวัง หรือเริ่ม ดำเนินการศึกษาแล้วนั้น เป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่แล้ว เช่น โรงแรม การขายหรือให้เช่าอาคารที่พักอาศัย (Serviced Apartment) หรือ สำนักงานให้เช่า ส่วนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่ฝ่ายจัดการมีความเชี่ยวชาญคือ บริหาร จัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care)

ทั้งนี้ แผนและขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทได้วางไว้ คือ

1. ปี 2557 - 2559 ลงทุนในธุรกิจ (Investment)
2. ปี 2560 - 2562 ได้รับผลตอบแทน ขยายธุรกิจ พัฒนาธุรกิจใหม่
3. ปี 2563 - 2565 รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง (Long Term Recurring)

สำหรับโครงการลงทุนใหม่ของบริษัท ซึ่งเมื่อปีที่แล้วบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น 1 แห่ง ชื่อ บริษัท แบนด์ค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด เพื่อเข้าไปลงทุน ก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ ระดับ 3 - 4 ดาว บริเวณสยามสแควร์ มีห้องพักประมาณ 400 ห้อง มีขนาดห้องพักแบบ 22 และ 26 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการคัดเลือกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ปัจจุบันรอการ อนุมัติจากคณะกรรมการ ซึ่งสัญญาที่จะทำกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นสัญญาสิทธิการเช่าระยะยาว โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี และระยะเวลาบริหารจัดการและดำเนินการ 30 ปี สำหรับธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจ สุขภาพ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคณะกรรมการ และคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้

โดยแหล่งเงินทุนที่มาใช้อันดับแรก คือการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เงินส่วนเกินจากการดำเนินธุรกิจ เพิ่ม ทุนโดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) ซึ่งจะช่วยในการจัดหาเงินทุนเพิ่มทุนเพิ่มเติมสำหรับโครงการใหม่ในอนาคต

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นางสาวจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าตามที่บริษัทได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไว้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อใด นอกจากนี้นางสาวจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณได้กล่าวชื่นชมบริษัท ในเรื่องที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ดร.สาธิต วิทยากร ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ในกระบวนการทำเรื่อง Anti -Corruption ในระดับที่ 2 ซึ่งภายในปีนี้จะดำเนินเสนอต่อแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขอการรับรอง และในปีหน้าบริษัทจะเน้นในเรื่อง Anti - Corruption มากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก็มีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการจัดฝึกอบรมในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนและพนักงานทุกคนก็ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

นายสรรพลสิทธิ์ มิ่งสิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าโครงการลงทุนในโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนใหม่เกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care) เช่น โรงพยาบาลของบริษัทตามที่นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเรียนต่อที่ประชุม นั้น จะมีมูลค่าการลงทุนประมาณเท่าใด และจะเป็นการลงทุนในปีนี้ทั้งหมดหรือไม่อย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร ได้ชี้แจงว่า สิ่งที่นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเรียนต่อที่ประชุม นั้น เป็นเพียงแผนกลยุทธ์และขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจที่ฝ่ายบริหารจัดการได้วางแนวทางไว้ โดยมูลค่ารวมโครงการทั้งหมดที่บริษัทคาดว่าจะลงทุนนั้นมีจำนวนสูงประมาณกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท ซึ่งความเป็นไปได้ในการดำเนินการทุกโครงการนั้นอาจจะไม่ได้ทุกโครงการ อาจสำเร็จเพียงบางโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเบี้ยบะของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสรรพลสิทธิ์ มิ่งสิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในส่วนของ REIT นั้นจะครอบคลุมถึงส่วนที่เป็นโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และ การลงทุนใหม่เกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care) เช่น โรงพยาบาลหรือไม่อย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร ได้ชี้แจงว่า REIT เป็นแผนระยะยาวของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการในแผนขั้นที่สอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้นำเสนอ และ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และรายงานประจำปี

2558 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ตามรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในปี 2558 มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง คือ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด ซึ่งได้เริ่มรวมในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ในส่วนของผลการดำเนินงาน ของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ในปี 2558 มีรายได้รวม 274 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 11 ซึ่งรายได้ประกอบด้วย

- รายได้จากกิจการอาคารที่พักอาศัย 214 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ประมาณร้อยละ 12
- รายได้ค่าบริหารอาคารสำนักงาน จำนวน 42 ล้านบาท เท่ากับปี 2557
- รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้จากการให้บริการทางบัญชี สารสนเทศ และ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ประมาณร้อยละ 17

- รายได้อื่น ๆ มีจำนวน 14 ล้านบาท ประกอบด้วย กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า ดอกเบี้ยรับ และรายการอื่น ๆ

- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ปี 2558 มีจำนวน 238 ล้านบาท สูงกว่า ปี 2557 ประมาณร้อยละ 8 จากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้รองรับการเติบโตของธุรกิจในปี 2559

- ในปี 2558 ไม่มีต้นทุนทางการเงิน

ทำให้ในปี 2558 มีกำไรสุทธิสำหรับปีอยู่ที่ 37 ล้านบาท สูงกว่าปี 57 ประมาณร้อยละ 41 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปี 2557

งบการเงินรวม

ในปี 2558 มีรายได้รวม 433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 16 ซึ่งรายได้ประกอบด้วย

- รายได้จากกิจการอาคารที่พักอาศัย 214 ล้านบาท
- รายได้ค่าบริหารอาคารสำนักงาน 42 ล้านบาท
- รายได้ค่าบริการ จำนวน 168 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้ค่าบริการของบริษัทย่อย

- รายได้อื่น ๆ จำนวน 8 ล้านบาท
 - ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 415 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้น จะเกิดจากบริษัทย่อยมีการรับงานโครงการเพิ่มขึ้น และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับของบริษัทย่อยในปี จำนวน 14 ล้านบาท
 - ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 1 ล้านบาท เป็นของบริษัทย่อย
- ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิรวมสำหรับปีอยู่ที่ 17.5 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2557 ประมาณร้อยละ 35

2. งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

- สินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 490 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีจำนวน 464 ล้านบาท อยู่ร้อยละ 6 โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีจำนวน 1,537 ล้านบาท อยู่ร้อยละ 3 จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท
- ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,069 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียน มีจำนวน 39 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 38 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2557 จากการตั้งประมาณการ Incentive Fee ที่ต้องจ่ายให้ Marriott และการตั้งภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 77 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีจำนวน 1,992 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ร้อยละ 3 จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 ล้านบาท
- ปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,069 ล้านบาท

งบการเงินรวม

- สินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 624 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ร้อยละ 16 จากเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทย่อย 75 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 1,464 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3 จากราคาตามบัญชีของ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ที่ลดลง การตัดค่าเสื่อมราคา และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการซื้อบริษัทย่อย จำนวน 8 ล้านบาท
- ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,087 ล้านบาท

- หนี้สินหมุนเวียน มีจำนวน 59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น
- หนี้สินไม่หมุนเวียน มีจำนวน 42 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 101 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีจำนวน 1,986 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ร้อยละ 2 จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- งบการเงินรวม มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,087 ล้านบาท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของปี 2558 เกิดจากอะไร และลูกหนี้รายใด

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเป็นของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เกิดจากหนี้ค้างของลูกค้าเดิมของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ก่อนที่บริษัทจะเข้าซื้อกิจการบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งลูกค้าที่ค้างชำระนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาล และค้างชำระเป็นระยะเวลาหลายปี โดยบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ได้บันทึกค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นรายได้แล้วตั้งแต่ที่ตกลงทำสัญญา ต่อมาในปี 2558 ลูกค้าแจ้งว่าคณะกรรมการของลูกค้าไม่อนุมัติในการติดตั้งระบบงานนี้ จึงไม่มีการดำเนินการต่อ และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการที่ค้างค้างไว้ เนื่องจากสัญญาที่ทำไว้ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรบันทึกสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจึงได้บันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท แต่ภายหลัง ซึ่งบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ได้บันทึกค่าบริการดังกล่าวเป็นรายได้แล้ว โดยหนี้ดังกล่าวนี้เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะเข้าไปซื้อกิจการ

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ความเป็นไปได้ที่จะได้รับชำระหนี้กลับมาเป็นรายได้ของลูกหนี้ที่บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีหรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า คงไม่ได้รับชำระหนี้สำหรับกรณีดังกล่าว แต่มีความเป็นไปได้ที่จะมีรายได้จากการติดตั้งระบบใหม่ ซึ่งเป็นปกติธุรกิจของโรงพยาบาลที่จะติดตั้งระบบใหม่ทุก 5 ปี

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด มีต้นทุน และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปี 2558 จึงขอสอบถามว่าแนวโน้มในปี 2559 จะเป็นอย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในฐานะกรรมการบริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการในการติดตั้งระบบสารสนเทศ ซึ่งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว บริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด รับงานจากโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด ต้องจัดหาพนักงานไปทำงานที่ขอนแก่นประมาณ 35 คน ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การตรวจรับงานของภาครัฐค่อนข้างมีขั้นตอนที่มากทำให้ล่าช้า จึงส่งผลให้บริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด รับรู้รายได้ช้ากว่ารายจ่าย ทั้งนี้ในปี 2559 ได้มีกลยุทธ์ที่จะหารายได้เพิ่มจากโรงพยาบาลขนาดเล็ก เพื่อลดขั้นตอนในการตรวจรับ และสามารถกระจายพนักงานไปทำงานได้มากขึ้นเพื่อลดต้นทุน

นายณัฐิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในปี 2559 บริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด จะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละเท่าไรของรายได้ปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 168 ล้านบาท หรือเติบโตถึง 200 ล้านบาท

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตามแผนที่ได้เสนอไปแล้วในวาระที่ 2 และ ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารได้ชี้แจงนั้น ในปี 2559 นี้ บริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด ต้องมีการวางแผนในการหาลูกค้าโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กลง เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นเหมือนลูกค้าขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลามาก อีกทั้งการเก็บข้อมูลในการติดตั้งระบบก็มีหลากหลาย ทำให้ควบคุมต้นทุนยาก โดยประมาณการว่าจะเติบโตเป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท

นายณัฐิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่รายได้หายไปในปี 2558 เป็นเพราะเหตุใด ในปี 2559 จะมีรายได้กลับเข้ามาอีกหรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทย่อยคือ บริษัท พรินซ์ฟีล อินเวสเมนต์ จำกัด ซึ่งดูแลด้านการลงทุนของบริษัทนั้น เนื่องจากสถานการณ์ด้านการลงทุนตั้งแต่กลางปี 2557 ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนในตลาดทุน จึงไม่ได้ทำธุรกรรมด้านนี้ ทั้งนี้ก็ได้หารายได้เสริมจากการให้บริการด้านบริการบัญชี การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การให้บริการด้านสารสนเทศ ด้านจัดซื้อ

นายณัฐิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้อธิบายเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน 8.1 ล้านบาท และการซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนเพิ่ม 3.8 ล้านบาท

นางสาวปรียาพร อภิวาหนวิทย์ยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชี ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจบริหารอาคารสำนักงานมีการอัปเดตโปรแกรมบัญชีใหม่ทำให้มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ส่วนการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตนเป็นของบริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด จำนวนเงิน 8.1 ล้านบาท ซึ่งยอดคงเหลือมีจำนวนต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้เป็นรายการตัดจำหน่ายตั้งแต่ปี 2556 เป็นรายการตัดจำหน่ายแบ็กล็อก (Backlog) ของบริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด

นายณัฐิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงระยะเวลาของการดำเนินโครงการสยามของ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าตามที่ได้วางแผนไว้ โครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 24 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการออกแบบ การจัดหาผู้บริหารโรงแรม โดยได้รับอวอร์ดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่มีจำนวนเงินมากกว่าหนึ่งพันล้านบาท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงเริ่มโครงการก่อสร้างได้

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า คงไม่สามารถแจ้งได้ เนื่องจากเรื่องการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีจำนวนมาก แต่ได้เร่งรัดไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วว่า ถ้าไม่สามารถสรุปภายในไตรมาสสองของปีนี้ ก็จำเป็นที่จะขอปรับราคาเนื่องจากราคาที่เสนอไว้นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขไม่นานมาก เพราะขณะนี้ราคาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ปรับตัวสูงขึ้นทำให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วย

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการขายโรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENT SATHORN VISTA - BANGKOK

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่เหมาะสม อีกทั้งโรงแรมเองก็มีศักยภาพสูง มีรายได้

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการลงทุนด้านการแพทย์ของบริษัทว่ามีความคืบหน้าเพียงใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่องธุรกิจทางการแพทย์นั้นเป็นธุรกิจที่ดีและน่าจับตามอง ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศไทยเมื่อปี 2540 นั้น ธุรกิจทางการแพทย์กลับเติบโต ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยมี 4 ธุรกิจที่ดีคือ การศึกษา การรักษาความปลอดภัย การแพทย์ และ เสริมความงาม

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้เสริมว่า ฝ่ายบริหารได้วางแผนงานและกลยุทธ์เรื่องการลงทุนทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ และ ด้านที่คณะผู้บริหารมีความชำนาญ

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การลงทุนในด้านที่คณะผู้บริหารมีความชำนาญ โดยเฉพาะเรื่องทางการแพทย์นั้นจะเกิดเป็นรูปธรรมเมื่อใด

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าตามที่ได้วางแผนไว้นั้นเป็นแผนงานอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการมีการพิจารณาการลงทุนพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส และต้องการดำเนินงานให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่กระทบกระเทือนมากนัก จึงขอเรียนว่าเมื่อมีข้อสรุปจากการศึกษาโครงการแล้วจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการที่บริษัทนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นไปลงทุนในหน่วยลงทุนนั้น ได้ผลตอบแทนที่ดีหรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากทุนจดทะเบียนบริษัท แวงค็อก เซ็นเตอร์ ดิสทริค จำกัด ยังเรียกชำระทุนไม่ครบ ด้วยต้องรอการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก่อนสำหรับโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่สยาม จึงนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าฝากเงินในบัญชีธนาคารและมั่นคงกว่าการลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งนี้คาดว่าจะจะนำมาใช้ลงทุนอีกไม่นานเมื่อคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการที่สยาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณา

เลขาธิการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 3 มีทั้งหมด 80 ราย เป็นจำนวน 766,335,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9952 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,181 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	766,295,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2558

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 1,876,267 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2558 มีกำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 39,379,215 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ทูลำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ
 สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะขยายงานในปีนี้ จึงเสนอให้งด
 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรั
 การดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 4 มีทั้งหมด 80 ราย เป็นจำนวน
 766,335,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9952 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก
 เสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 4 มี
 จำนวนทั้งสิ้น 766,335,181 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการ
 จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	766,295,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติ
 บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็น
 จำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง ในครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนด
 ออกตามวาระ 3 ท่าน มี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวอรรฎษา เฉลิมพรวจิตรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ประธานกรรมการและกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในวาระที่ 5 นี้ จะแบ่ง เป็นวาระย่อย 5.1 – 5.3 โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลที่ละวาระ

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตั้ง นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิโรดม

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 5.1 มีทั้งหมด 81 ราย เป็นจำนวน 766,335,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9952 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.1 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,182 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิโรดม กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	766,295,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตั้ง ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 5.2 มีทั้งหมด 81 ราย เป็นจำนวน 766,335,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9952 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.2 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,182 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	766,295,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเลือกตั้ง นายวิระ ศรีชนะชัยโชค

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 5.3 มีทั้งหมด 81 ราย เป็นจำนวน 766,335,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9952 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.3 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,182 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	766,295,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052

วาระ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

1. วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 4.0 ล้านบาท โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2559 (คงเท่าเดิมกับ ปี 2557 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2558)
2. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่และการชดเชยคืนให้กับบริษัท (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) วงเงิน 300 ล้านบาท (คงเดิมเท่ากับปี 2558)

3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)

ตำแหน่ง	ประธาน คณะ กรรมการ	กรรมการ	ประธาน คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน คณะ กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร	ประธาน คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
ประชุม คณะกรรมการ	15,000	10,000	15,000					
ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ			5,000	5,000				
ประชุม คณะกรรมการ บริหาร					4,000	3,000		
ประชุม คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง							4,000	3,000

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 6 มีทั้งหมด 82 ราย เป็นจำนวน 766,335,382 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9952 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,382 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	766,295,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และได้มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัท จึงนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2559 แต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 แห่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์-คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ได้เสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,030,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์ ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามเสนอ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2559	รอบปีบัญชี 2558
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	1,450,000	1,450,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	580,000	500,000
รวม	2,030,000	1,950,000

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 7 มีทั้งหมด 82 ราย เป็นจำนวน 766,335,382 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9952 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,382 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	766,295,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาเงินลงทุนของบริษัทว่า บริษัทคงต้องใช้เวลาในระยะยาว ขอให้พิจารณาการเพิ่มทุนเป็นทางเลือกสุดท้ายแรก เพราะบริษัทมีหนี้สินเพียง 101 ล้านบาท และมีหนี้สินระยะยาวเพียง 1 ล้านบาท แต่มีส่วนผู้ถือหุ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถกู้เงินได้เป็นจำนวนสูง โดยขอให้พิจารณาเรื่องการออกหุ้นกู้เป็นลำดับแรก โดยออกเป็นหุ้นกู้ระยะยาว และ หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture Bond) เช่น หุ้นกู้เงินระยะยาวเวลา 5 ปี และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ทำให้มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ส่วนทางเลือกที่สองออกเป็นหุ้นเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และส่วนทางเลือกสุดท้ายขอให้การออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอแก่ผู้ถือหุ้นเดิมด้วยราคาที่ไม่สูง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แนะนำ

นายสุทธิรัตน์ อาชิตา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่ามีการพิจารณานำ MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK เข้าโครงการ REIT หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ได้มีการศึกษาพิจารณาแล้ว แต่ด้วยขนาดของทรัพย์สินที่ 2,000 ล้านบาท ทำให้ไม่เป็นที่สนใจ เพราะขนาดของทรัพย์สินที่นักลงทุนสนใจคือ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ฝ่ายจัดการก็ได้หาวิธีอื่นในการดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์ที่มากขึ้น

นายสุทธิรัตน์ อาชิตา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทพิจารณาว่า MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK ควรได้ Yield Stand Alone ที่เท่าไร

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า Yield Stand Alone ไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 4 ของมูลค่า 2,000 ล้านบาท

นายสุทธิรัตน์ อาชิตา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่ามีการพิจารณาเรื่อง Financial Criteria ในการตัดสินใจการลงทุนอย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า Yield สำหรับอสังหาริมทรัพย์ควรจะได้ประมาณร้อยละ 6 – 7 โรงแรมควรมี House Profit ร้อยละ 45 สำนักงานควรมีกำไรขั้นต้นร้อยละ 40 ด้านการแพทย์ กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย ภาษี (EBITDA) ร้อยละ 20 - 25

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และระเบียบบริษัท บริษัทจะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปและบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะนี้ประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ