

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
ณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงค็อก
ซอยพาสนา (เอกมัยซอย 2) ถนนสุขุมวิท 63
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,240,638,433.00 บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,744,996,518 (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดหุ้น) และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 271,563,814 (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสี่หุ้น) รวมทั้งหมด 52 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,016,560,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.1012 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนจำนวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึง 10 มกราคม 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ เนื่องจาก มีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ตามที่เลขานุการบริษัทแจ้ง

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ **ประธานฯ** ได้ขอให้ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวอรุณญา เฉลิมพรโรตม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาววิชนัน ศุภจรรยา กรรมการและกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ กรรมการ
9. นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ กรรมการ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลควบคุมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง

1. นายอเล็กซานเดอร์ เจมส์ ซีลีย์ และ
2. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจากบริษัท 24 อินเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด

นางสาวกานติมา คงสมยุดิ

- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม
- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อยบริษัทฯ จะขอดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวม คะแนนเรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำ นางสาวพิศมัย เลาหะศิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้การรับคะแนนเสียงของที่ประชุมนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาวนภาพร บุบผา ผู้รับมอบฉันทะจาก นายรวิ กองรุ่งเรือง รับอาสาเป็นตัวแทนดังกล่าว

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึง 10 มกราคม 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่จะรับรองในวาระนี้ ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอแก้ไขใดๆ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 1 มีทั้งหมด 53 ราย เป็นจำนวน 3,021,305,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.2477 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,021,305,832 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,021,305,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

นายวิระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2559 ถือเป็นปีแห่งการสูญเสีย ครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร มินทรธาธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ อาทิ จัดตั้งโครงการ 100 วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่โครงการในพระราชดำริให้กับประชาชนได้รับทราบมากขึ้นในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เน้นให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระองค์ทรงให้ไว้ผ่านโครงการต่างๆ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จัดทำโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดทำหลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลแบบบูรณาการ (Strong Thailand Healthcare Leadership Development Project) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เป็นต้น

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ส่งผลให้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ	ลักษณะของธุรกิจ	สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
------	-----------------	---

ทางตรง: บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัทพรีนซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีนซิเพิล อินเวสต์เมนท์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	99.99
บริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด	ให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ สารสนเทศ	99.99
บริษัท แบนด์ค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	99.99
บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	99.99

ทางอ้อม: บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	99.99
บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด	ให้บริการที่พักอาศัยให้เช่า (Serviced Apartments)	99.99
บริษัท วี 33 จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	99.99
บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	99.99

ภาพรวมลักษณะการประกอบธุรกิจ :

1. บริษัทพรีนซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และธุรกิจการบริหารทรัพย์สินแบบครบวงจร ทั้งในด้านการบริหารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการเงินและการบัญชีงานจัดซื้อ และงานดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทมีนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาและบริหารโครงการที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ปัจจุบันมีโครงการดังนี้

- 1.1 ธุรกิจให้บริการที่พักอาศัย – โครงการเมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสาทร 3 (ซอยสวนพลู) เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ระดับ 5 ดาว จำนวน 187 ห้อง
- 1.2 ธุรกิจบริหารจัดการอาคาร – อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์เอกมัย โดยบริษัทให้บริการด้านบริหารจัดการอาคารสำนักงานอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า ทั้งระยะสั้น และระยะยาว (Serviced Office) ห้องประชุม ห้องอบรมและสัมมนา และพลาซ่าร้านค้า

ทั้งนี้ ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ บริษัทสามารถสร้างรายได้ ได้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของปี 2558 กล่าวคือ มีรายได้ ประมาณ 260.4 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ บริษัท มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมาจากการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

2. บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด (“คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์” หรือ “CS”) : ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบสารสนเทศ ให้คำปรึกษา ติดตั้งและวางระบบงานโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Information System) บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning) และให้บริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (System Maintenance & Support)

ทั้งนี้ ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของ CS มีรายได้ลดลงจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 24.8 ซึ่งเป็นผลมาจาก ผลิตภัณฑ์หลักของ CS คือ ระบบซอฟต์แวร์ PeopleSoft ของออราเคิล (Oracle) เริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้น CS จึงได้มีการวางแผนที่จะพัฒนา และปรับปรุงระบบให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยการเริ่มนำระบบ SAP (System Application products) เข้ามาใช้งานแทนระบบเดิม

3. บริษัท ฟรินซิเฟิล อินเวสต์เมนท์ จำกัด (“ฟรินซิเฟิล อินเวสต์เมนท์” หรือ “PI”) : ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ ปัจจุบันอยู่ช่วงพักการดำเนินงาน

4. บริษัท แบนด์ค็อก เซนเตอร์ดิสตริค จำกัด (“แบนด์ค็อก เซนเตอร์ดิสตริค” หรือ “BCD”) : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำงานร่วมกับภาครัฐในการศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการ Public Private Partnership (PPP) หรือโครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในย่านใจกลางเมือง ปัจจุบัน BCD ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการโรงแรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีแผนการลงทุนพัฒนาโครงการ เป็นโรงแรมระดับ 3-4 ดาว

5. บริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“วี บิลเลียนกรุ๊ป” หรือ “VB”) : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพหลายแห่ง ปัจจุบัน มีบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด, บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด, บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด และบริษัท วี 33 จำกัด

5.1 บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (“วี อินเทลลิเจนซ์” หรือ “VI”) : ประกอบธุรกิจให้บริการพื้นที่สำนักงานให้เช่าในอาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ โดยเป็นอาคารสำนักงาน 30

ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนกลาง ศูนย์อาหารและห้องประชุมที่ได้มาตรฐานจำนวน 7 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)

ทั้งนี้ ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ VI มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงอาคารให้ได้มาตรฐาน และทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ แต่ได้มีการปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย ทำให้ VI ยังคงสร้างรายได้ ได้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของปี 2558

5.2 บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (“วี เรสซิเดนซ์” หรือ “VR”) : ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้เช่าภายใต้ชื่อ “ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค์ค็อก” ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มแอสคอต รวมทั้งหมด 3 อาคาร ปัจจุบันเปิดให้บริการจำนวน 2 อาคาร คือ

- Balance Tower (อาคาร B) : มีห้องให้เช่าทั้งสิ้น 56 ห้อง สามารถปล่อยให้เช่าได้จำนวน 37 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 78 ของจำนวนห้องทั้งหมด
- Cheer Tower (อาคาร C) : มีห้องให้เช่าทั้งสิ้น 30 ห้อง สามารถปล่อยให้เช่าได้จำนวน 27 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 93 ของจำนวนห้องทั้งหมด

ทั้งนี้ สำหรับอาคารหลังที่ 3 คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2560 โดยจะเปิดให้บริการแบบ Full Service จำนวน 130 ห้อง

สำหรับภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ โดย VR เริ่มรับรู้รายได้ 12.6 ล้านบาท แต่ VR มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ จึงส่งผลให้ VR มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ในระหว่าง 1-3 ปีแรกของการดำเนินธุรกิจ

5.3 บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด (“กรุงเทพบริหาร” หรือ “BG”) : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ปัจจุบันมีที่ดินเปล่าที่ จังหวัดระยอง และ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

นอกจากนี้ ยังมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในซอยสุขุมวิท 27 ซึ่งมีแผนจะพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เนื่องจาก โครงการดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 1,500 – 1,800 ล้านบาท และต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ และหลังจากนั้นถึงจะเริ่มที่จะสามารถผลกำไร

สำหรับ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในซอยสุขุมวิท 29 ซึ่งมีแผนจะพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต รวมทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการดังกล่าวยังติดสัญญาเช่า

จนถึงปี 2562 ซึ่งหลังจากนั้น จึงจะสามารถเริ่มพัฒนาโครงการได้ ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการศึกษาคงความเป็นไปได้ของโครงการ

5.4 บริษัท วี 33 จำกัด (“วี 33” หรือ “V33”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ปัจจุบันมีที่ดินเปล่าที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาคงความเป็นไปได้ของโครงการ

ทั้งนี้ ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่ม VB ส่งผลให้ในงบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นเป็น 9,578.28 ล้านบาท แต่ในขณะที่ยังได้รวม กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ ลดลงจากปีก่อน คงเหลือ 373.77 ล้านบาท , 132.59 ล้านบาท และ (51.30) ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว มีการรับรู้รายได้แค่ 2 เดือน นับจากวันที่เข้าซื้อกิจการ รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในหลายส่วนของโครงการต่างๆ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้นโยบายความคิด การขยายธุรกิจ หรือการเพิ่มสินทรัพย์ในการดำเนินงาน และเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารจึงได้กำหนด กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ ความคาดหวัง ผลประโยชน์ คุณภาพชีวิต สุขอนามัย และเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการลงทุนในอนาคต ควบคู่ไปกับโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจ Health Care ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการมีความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และความมั่นคงในระยะยาวให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น

ส่วนการดำเนินการที่บริษัทดำเนินการมาโดยตลอด และจะดำเนินการต่อไป คือ การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้ตระหนักถึงภัยจากทุจริต และคอร์รัปชัน ที่จะมีผลกระทบต่อทั้งองค์กร สังคม และประเทศชาติ อีกทั้ง ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสอดคล้องกับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 และปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และคาดว่าจะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในกลางปี 2560 ตามเจตนารมณ์ของบริษัท

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 7 ข้อ เพื่อจะสร้างความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย (STAKEHOLDER) ที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน และครอบครัว และคำนึงถึงผลกระทบต่อ ความคาดหวัง ผลประโยชน์ คุณภาพชีวิต สุขอนามัย และเศรษฐกิจ

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายรักษังพงศ์ วงศาโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงความชัดเจนในการ ดำเนินโครงการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care) ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงสัดส่วนในการดำเนินธุรกิจระหว่างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับโครงการบริหารจัดการธุรกิจ สุขภาพ (Health Care) และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็นอย่างไร เนื่องจากมี ความเห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจสุขภาพ (Health Care) สามารถเติบโตในตลาดการลงทุนได้สูง ซึ่งอาจสามารถ สร้างผลกำไรให้กับบริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น

นายวิระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนา ด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการศึกษาโครงการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care) ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีทั้งความพร้อม และความชำนาญ ทักษะในการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนั้น ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้เริ่มศึกษาข้อมูลในการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามแผนงานของบริษัท เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care) นั้น อาจจะทำค่อยๆ ดำเนินการไป แต่ทั้งนี้สำหรับสัดส่วนในการดำเนินธุรกิจระหว่างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับ โครงการบริหาร จัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care) นั้น ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นช่วยพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม

นายรักษังพงศ์ วงศาโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง และต้องใช้งบลงทุนที่ค่อนข้างสูง ในความเห็นส่วนตัวนั้น การลงทุนในระยะยาวควรทำโครงการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care) มากกว่าด้าน อสังหาริมทรัพย์

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้รับทราบความคิดเห็นดังกล่าว และจะ นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นายอาทร บุศราวาศ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า จาก ข้อมูลงบการเงินที่นำเสนอข้างต้น มีความเห็นว่า หากบริษัท จะดำเนินการหาแหล่งเงินทุน โดยไม่ส่งผล

กระทบบผู้ถือหุ้น เห็นควรว่า การขายสิ่งปลูกสร้างที่ซอยสุขุมวิท 27 และ 29 รวมทั้งโรงแรม MARRIOTT SATHORN VISTA ตามราคาประเมินของ IFA ที่ทำขึ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จะทำให้บริษัทมีเงินสดจากการขายทรัพย์สินประมาณ 5 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถนำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนในโครงการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ (Health Care) ที่จะสามารถสร้างมีผลกำไรที่ดีกว่าการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทั้งสองท่านข้างต้น เนื่องจาก กรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการบริหารงานด้านธุรกิจสุขภาพ (Health care) มาก อีกทั้ง ปัจจุบันธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำกำไรได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้น จึงขอสนับสนุนให้บริษัทมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต เป็นธุรกิจด้านสุขภาพ (Health care) เพิ่มมากขึ้น

นางสาวภิญญา กริมวงศ์รัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับนายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ เนื่องจากกรรมการมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพ (Health Care) และเมื่อพิจารณาถึงการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน จะเห็นว่า การลงทุนในโครงการสุขุมวิท 27 และโครงการสุขุมวิท 29 นั้น หากจะถึงจุดคุ้มทุนต้องใช้ระยะเวลาอีก ประมาณ 2-3 ปี ดังนั้น หากขายทรัพย์สินดังกล่าวออกไป จะสามารถนำเงินที่หาได้มาเป็นเงินลงทุน สำหรับธุรกิจด้าน Health care ได้โดยไม่ต้องหาเงินลงทุนเพิ่ม ซึ่งเชื่อมั่นว่าสามารถสามารถผลกำไรได้ดีกว่า

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร รับทราบในหลักการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และจะนำไปพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ถึงความเหมาะสมในทิศทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คุณณัฐศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จตามรายละเอียดตามรายงานประจำปี ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

นางสาวปริยาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ตามรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ในระหว่างปีบริษัทมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางตรงเพิ่มขึ้น 1 แห่ง และบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมเพิ่มขึ้น 4 แห่ง รวมเป็น 5 บริษัท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางตรงทั้งสิ้น 4 บริษัท และถือหุ้นทางอ้อมทั้งสิ้น 4 บริษัท รวมเป็น 8 บริษัท

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 274 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 ซึ่งรายได้ประกอบด้วย

- รายได้จากกิจการให้บริการที่พักอาศัย 216 ล้านบาท
- รายได้จากค่าบริหารอาคารสำนักงาน 42 ล้านบาท
- รายได้กำไรให้บริการ 2 ล้านบาท
- รายได้อื่นๆ 13 ล้านบาท
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 276 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่สูงขึ้นจากปี 2558 จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากการทำ M&A จำนวน 23 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

- ต้นทุนทางการเงิน 2 ล้านบาท จากตัวสัญญาใช้เงินที่ออกให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.75% ต่อปี

ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนรวม 3 ล้านบาท

งบการเงินรวม

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 363 ล้านบาท ซึ่งรายได้ประกอบด้วย

- รายได้ค่าบริการที่พักออาศัย 228 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการจะเป็นส่วนของ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด ที่เริ่มมีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ จำนวน 13 ล้านบาท
- รายได้ค่าบริการอาคารสำนักงาน 55 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการจะเป็นส่วนของ บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด จำนวน 13 ล้านบาท
- รายได้ค่าบริการ 68 ล้านบาท
- รายได้อื่นๆ 10 ล้านบาท
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ใกล้เคียงกับปี 2558
- ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เพิ่มขึ้น เป็นต้นทุนเงินกู้ยืมธนาคารของบริษัทย่อย

ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทำให้งบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุนรวม 51.3 ล้านบาท

2. งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 21.7 ล้านบาท แต่เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการทำ M&A จำนวน 22.8 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยจ่ายของตัวสัญญาใช้เงิน

- สินทรัพย์หมุนเวียน 8,482 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยคือ บริษัท วี บิลดิ้งกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัดและบริษัทย่อย
- หนี้สินหมุนเวียน 36.41 ล้านบาท
- หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 8,482 ล้านบาท

งบการเงินรวม

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง เนื่องจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ลดลง
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีรายการที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากก่อสร้างหาร์มทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
- หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 578 ล้านบาท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ขอสนับสนุนให้บริษัทเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากผล

ประกอบการของบริษัทยังไม่ดีขึ้น ซึ่งหากบริษัทยังไม่เปลี่ยนแปลงธุรกิจเป็นธุรกิจสุขภาพ (Health Care) ในอนาคต 3-5 ปี ผลประกอบการของบริษัทอาจยังคงเป็นเช่นเดิม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 3 มีทั้งหมด 55 ราย เป็นจำนวน 3,030,532,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.5324 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,030,532,032 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,030,532,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,030,532,032 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับสำหรับปี 2559

นายวิระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 3,085,415 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผล

ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า หากบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ อาจจะทำให้มีวาระการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล เช่นเดิมต่อไปในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 4 มีทั้งหมด 55 ราย เป็นจำนวน 3,030,532,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.5324 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,030,532,032 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับสำหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,030,532,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,030,532,032 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายวิระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง ในครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน มี ดังต่อไปนี้

1. นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ กรรมการ
3. นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ กรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ประธานกรรมการและกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในวาระที่ 5 นี้ จะแบ่งเป็นวาระย่อย 5.1-5.3 โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลที่ละวาระ

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตั้ง นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 5.1 มีทั้งหมด 55 ราย เป็นจำนวน 3,030,532,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.5324 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.1 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,030,532,032 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,030,532,032 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
----------	-------	---------------------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,030,532,032 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตั้ง นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 5.2 มีทั้งหมด 55 ราย เป็นจำนวน 3,030,532,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.5324 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.2 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,030,532,032 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,030,532,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,030,532,032 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเลือกตั้ง นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 5.3 มีทั้งหมด 55 ราย เป็นจำนวน 3,030,532,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.5324 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.3 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,030,532,032 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	3,030,532,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,030,532,032 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

1. วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2560 (ลดลงจากปี 2558 ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2559 จำนวนเงิน 4 ล้านบาท)
2. ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่และการชดใช้คืนให้กับบริษัท (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) วงเงิน 300 ล้านบาท (คงเดิมเท่ากับปี 2559)
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 เท่ากับปี 2559
4. คณะกรรมการบริหารไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม ตั้งแต่ปี 2560
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมในปี 2560 ยกเว้น กรรมการบริหาร ความเสี่ยงจากภายนอกจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในปี 2560 กำหนดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ประธาน คณะ กรรมการ	กรรมการ	ประธาน คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน คณะ กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร	ประธานคณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------	--------------------	------------------------------------	-------------------	--	---------------------------------

ประชุม คณะกรรมการ	15,000	10,000	15,000					
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			5,000	5,000				
ประชุมคณะกรรมการบริหาร					-	-		
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร							5,000	5,000

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 6 มีทั้งหมด 55 ราย เป็นจำนวน 3,030,532,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.5324 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,030,532,032 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 3,030,532,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,030,532,032 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560**

นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และได้มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีก 8 แห่ง ประจำปี 2560 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัท

ดังนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 แต่งตั้งให้

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
3. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด แทนได้

ในส่วนของคุณค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ได้เสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,240,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยอีกแปดแห่ง (ในปี 2559 จำนวนเงินไม่เกิน 2,030,000 บาท มีบริษัทย่อยเพียง 3 แห่ง) ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามเสนอ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2559
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	1,700,000	1,450,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,540,000	580,000
รวม	4,240,000	2,030,000

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 7 มีทั้งหมด 55 ราย เป็นจำนวน 3,030,532,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.5324 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเสียงเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,030,532,032 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,030,532,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,030,532,032 เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม


ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

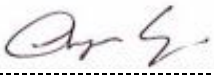
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะนี้ประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ)