



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องแกลเลอรี 1 - 3 ชั้น 5

โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

ถนนสุขุมวิท 31 คลองตันเหนือ วัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน	ผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM) 3. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 4. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 8. คุณสมบัติกรรมการอิสระ 9. ข้อมูลและคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกลเลอรี 1 - 3 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ ความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 26,458,956 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่า นั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล, สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 และ 2557

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(28,262,688)	26,458,956
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	933,800,000	947,724,500
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในครั้งนี้มีกรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คือ

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางคันสนีย์ สุธีวงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาเห็นชอบในการเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้นคือ

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางคันสนีย์ สุธีวงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2557 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2558 ทั้งนี้ วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2556 กำหนดวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งมีอัตราค่าเบี้ยประชุมเท่ากับปี 2557 ดังนี้

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร
ประชุมคณะกรรมการ	15,000	10,000	15,000	10,000	.
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			5,000	5,000	
ประชุมคณะกรรมการบริหาร					10,000

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 (บาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ค่าบำเหน็จกรรมการ	รวมทั้งสิ้น
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	15,000.00	468,750.00	603,750.00
คุณญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	20,000.00	468,750.00	628,750.00
คุณสาริต วิทยากร	10,000.00	312,500.00	412,500.00
คุณอรัญญา เฉลิมพรโรตม	15,000.00	312,500.00	427,500.00
คุณจุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย	15,000.00	-	55,000.00
คุณศิริดา เทียมประเสริฐ	10,000.00	312,500.00	412,500.00
คุณศันสนีย์ สุธีวงศ์	10,000.00	-	50,000.00
คุณศาสตรา จันทวงศ์	10,000.00	312,500.00	402,500.00
คุณภัทรพร จารุพัฒน์	10,000.00	312,500.00	402,500.00
ค่าตอบแทนกรรมการ	115,000.00	2,500,000.00	3,395,000.00

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 นุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

1. วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2557 เนื่องจากสามารถดำเนินงานทำให้ผลประกอบการบริษัทมีกำไร โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2558
2. ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่าปี 2557)
3. กรรมการ จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่าปี 2557)
4. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี้ยประชุมตาม (2) และ (3) ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่าปี 2557)
5. ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่าปี 2557)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2558 และมีความเห็นให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปีก่อน เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง ประจำปี 2558

- นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
- นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
- นางสาวนภษุ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

แห่ง บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของ บริษัท และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท (ในปี 2557 จำนวนเงินไม่เกิน 1,680,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2558 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2557
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	1,450,000	1,330,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	500,000	350,000
รวม	1,950,000	1,680,000

หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรือบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง ในปี 2557

3. นายพิสิฐ ทางธนกุล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง ในปี 2557 ทั้งนี้ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง แกลเลอรี 1 – 3 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11.30 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่บริษัทที่จุดลงทะเบียน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท โปรดเติมข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นาย ญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ หรือ นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิไลม หรือ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้รับก่อนวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท กรุณาติดต่อคุณณิรนนท์ แสงพึงธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 714 2173

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท ฟรินซิเพิลแคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21
สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวปาริฉัตร ทรงสุรเวทย์ รักษาการเลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 933,820,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 933,820,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 57 ราย รวมทั้งหมด 86 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 765,402,104 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.96 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ.วันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเรียนเชิญ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุม เพื่อกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น และได้กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม รักษาการเลขาธิการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวน 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร | ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.สาธิต วิทยากร | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. คุณณณณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณอรวิญญา เฉลิมพรวิโรดม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณภัทรวพร จารุพัฒน์ | กรรมการ |
| 6. คุณศิริดา เทียมประเสริฐ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. คุณศาสตรา จันทพงศ์พิท | กรรมการ |

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเมื่อเวลา 8.30 น. ในวันที่ 22 เมษายน 2557 และได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนคุณอรอรอรอน เตชะไพฑูริย์ ที่ได้ลาออกไป โดยดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจบการศึกษาปริญญาตรีด้าน Business Administration จาก Pine Manor College, Boston จบปริญญาโททางด้าน Administrative Studies จาก Boston University และได้รับปริญญาเอก สาขา Business Administration จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับ University of Nebraska-Lincoln ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง VP ดูแลงานด้านเลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่บริษัท ไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT

2. คุณคันสนีย์ สุธีวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนคุณอุษุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ที่ได้ลาออกไป โดย คุณคันสนีย์ สุธีวงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาตรีด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโททางด้าน MBA จาก Duke University ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรินซิเพิล อินเวสต์เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

หลังจากนั้น รักษาการเลขาธิการบริษัท ได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ประกอบด้วย
คุณปริยาพร อภิวัตน์วิริยะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด

1. คุณสุมนา พันธุ์พงษ์สานต์
2. คุณพนัญญ์ สิริบรรณธรรม

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากบริษัท อีซี แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

1. คุณกานติมา คงสมยุดิ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

1. คุณนवलดา งามธนไพศาล
2. คุณเนรมิต ตรงพร้อมสุข

โดยที่ปรึกษากฎหมาย จะเป็นคนกลางในการดูแลการประชุมครั้งนี้ให้ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ลำดับถัดไป คุณเนรมิต ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ และวาระที่ 6 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 5 ในส่วนที่เกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

ในส่วนของกรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

กรณีมีผู้ถือหุ้น ที่มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจ ที่มีความประสงค์จะซักถาม ให้ยกมือขึ้น และ แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้้อย่างถูกต้อง

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 โดยรายละเอียดการพิจารณาได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

รักษาการเลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 775,831,004 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	775,824,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาว่า ปี 2556 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากของบริษัทฯ ตั้งแต่มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่และคณะกรรมการใหม่ทั้งหมดในเดือนเมษายน 2556 บริษัทฯยังมีการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท พรินซ์ฟิล แคมป์ตอล จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่เริ่มรับช่วงกิจการ คณะผู้บริหารใหม่ได้มีการวางเป้าหมายธุรกิจหลัก 4 ข้อดังนี้

1. การรักษาฐานธุรกิจเดิมของบริษัทฯที่เป็นธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ได้แก่โครงการ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ ด้วยการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย
2. การใช้นวัตกรรมเดิมของบริษัทฯ เพื่อเสริมรายได้จากการบริหารอาคารสำนักงาน
3. การบริหารการลงทุนการสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการตั้งบริษัทใหม่เพื่อบริหารการลงทุน
4. การขยายกิจการโดยการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

ในเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมามีการออกหุ้นเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PRINC-W1) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้เงินที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงิน 933 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้นำไปชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 839 ล้านบาท เงินอีกส่วนหนึ่งได้นำไปใช้ในการซื้อกิจการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท

ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PRINC-W1) ที่ออกไป มีการใช้สิทธิไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังมีผู้ใช้สิทธิไม่มากนัก เพียง 21,000 หุ้นเท่านั้น ยังคงเหลือการใช้สิทธิได้อีก 10 ครั้ง ทุกๆสิ้นไตรมาส จนถึงเดือนกันยายน 2559

ตามที่ไดกล่าวในตอนแรก หนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ การเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้กับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทรวิสด้า (“สาทรวิสด้า”) ซึ่งในไตรมาส 4 ที่ผ่านมามีข้อขัดแย้งเนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง ทั้งในช่วงไตรมาส 1-3 อัตราเข้าพักเฉลี่ยของสาทรวิสด้าอยู่ในระดับสูงเกินกว่า 90% มาโดยตลอด แต่สถานการณ์การเมืองในช่วงไตรมาสสุดท้ายทำให้อัตราเข้าพักปรับลดลง และส่งผลให้อัตราเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 85.8% ต่ำกว่าปีก่อนหน้า 2.3% ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโรงแรมที่อยู่บริเวณ ถนนราชดำริ หรือ ถนนสุขุมวิทตอนต้น สาทรวิสด้าที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสาทรถือว่าไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงนัก อีกทั้ง สาทรวิสด้ามีลูกค้าที่เป็นสัญญาระยะยาว (Long Term Stay) จึงสามารถรักษาอัตราการเข้าพักได้ในระดับหนึ่ง ปีที่ผ่านมารายได้ของ สาทรวิสด้าได้เพิ่มขึ้น 6.3% จาก 190 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 202 ล้านบาท ในปี 2556 การควบคุมค่าใช้จ่ายทำให้อัตรากำไรทำกำไรเบื้องต้นปรับตัวดีขึ้นจาก 40% เป็น 44%

เป้าหมายที่ 2 คือการใช้นวัตกรรมเดิมของบริษัทฯในการเสริมรายได้ ทั้งนี้บริษัทฯได้ทำสัญญารับจ้างบริหารอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์เป็นอาคารแรก ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา สร้างรายได้ประมาณ 3 ล้านบาทต่อเดือน โดยเป็นการบริหารงานแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการจัดการอาคาร การตลาด การเก็บเงินค่าเช่า การบำรุง ดูแลรักษาอาคาร ระบบความปลอดภัย รวมทั้งให้คำปรึกษาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร การเพิ่มขึ้นสำนักงานให้เช่ารายวัน บริการห้องประชุม ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะมีโอกาสที่เราสามารถให้บริการแบบเดียวกันนี้กับอาคารสำนักงานอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงได้ เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ยังขาดการบริหารจัดการที่ดีเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์

เป้าหมายที่ 3 เรื่องการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับเงินทุนของบริษัทฯ เนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯมีเงินสดส่วนเกินที่เป็นผลจากการเพิ่มทุนประมาณ 300 ล้านบาท และได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์โดยมี บริษัท พรินซ์ฟิลอินเวสต์เมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและดูแลเงินลงทุนให้ และสามารถสร้างกำไรจากการลงทุนได้ประมาณ 6 ล้านบาท ในเวลาไม่กี่เดือน นอกจากนี้บริษัทฯ พรินซ์ฟิลอินเวสต์เมนท์ จำกัด ยังเป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยในการตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ (“Due Diligence”) ในการซื้อกิจการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด อีกด้วย

สำหรับเป้าหมายที่ 4 คือการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ นั้น บริษัท คอนเวอร์เจ้นซ์ซีเอสเอ็ม จำกัด เป็นบริษัทแรกที่เข้าไปซื้อกิจการ เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่องค์กรใหญ่ทุกองค์กรจะต้องให้ความสำคัญ เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก หากมีระบบที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานขององค์กร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทคือ กลุ่มโรงพยาบาล และบริษัทเอกชนอื่นๆ เช่น ธนาคาร และธุรกิจน้ำมัน บริษัท คอนเวอร์เจ้นซ์ซีเอสเอ็ม จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลา 4 ปี ในปีนี้ 5 มีความต้องการเงินลงทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจขยายได้ ซึ่งบริษัทฯได้เข้าไปเสริมในจุดนั้นซึ่งถือว่าการร่วมมือที่ดี คือมีทั้งเงินทุนและความชำนาญ และในปี 2556 สามารถสร้างกำไรให้บริษัทฯ 33.39 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2556 ถึง ไตรมาส 1 ของปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯขอขอลดคู่สถานการณ์บ้านเมืองก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

หลังจากที่ กรรมการผู้จัดการได้กรรงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณวีราภรณ์ คุปตะสิน สอบถามเรื่องกำไรของ บริษัท คอนเวอร์เจ้นซ์ซีเอสเอ็ม จำกัด และผลกำไรสำหรับปีถัดไป ว่าสามารถประมาณการโดยการเฉลี่ยต่อเดือนและคูณด้วยจำนวนเดือนในปีถัดไปได้ หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจและหลักการ รับรู้รายได้ของ บริษัท คอนเวอร์เจ้นซ์ซีเอสเอ็ม จำกัด ว่ามีรายได้ 2 ประเภท คือการจำหน่ายซอฟต์แวร์ และการติดตั้งซอฟต์แวร์ ซึ่งต้นทุนของซอฟต์แวร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ในขณะที่การติดตั้งซอฟต์แวร์จะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา และมีความแตกต่างในแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการและระยะเวลาในการติดตั้ง ส่วนการรับรู้รายได้จะขึ้นอยู่กับการส่งมอบงานในแต่ละช่วงและลูกค้าได้รับมอบงานแล้ว

ในส่วนกำไรของบริษัท คอนเวอร์เจ้นซ์ซีเอสเอ็ม จำกัด เป็นกำไรจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ โดยบริษัทฯเข้าซื้อกิจการบริษัท คอนเวอร์เจ้นซ์ซีเอสเอ็ม จำกัด ในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งอยู่ในช่วงรับรู้รายได้โครงการ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลปากน้ำโพ และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงส่งผลให้กำไรสูงเป็นพิเศษ ในการประมาณการจึงไม่ควรนำกำไรของไตรมาส 4 ไปคำนวณเป็นกำไรทั้งปีแบบเส้นตรง

คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณวีราภรณ์ คุปตะสิน สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ บริษัท คอนเวอร์เจ้นซ์ซีเอสเอ็ม จำกัด ว่ารับรู้ครบถ้วนแล้วหรือยัง และต้นทุนเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงอายุของแต่ละโครงการ เช่นต้นทุนสูงมากในช่วงเริ่มโครงการหรือไม่อย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ธุรกิจลักษณะนี้จะเกิดการผันผวนระหว่างรายได้และต้นทุน เพราะมีต้นทุนของพนักงาน ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ซึ่งบางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับการรับรู้รายได้ในแต่ละรอบการเก็บเงิน หากไม่สามารถส่งมอบงานได้ก็จะไม่สามารถรับรู้รายได้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจแบบนี้

คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณวีราภรณ์ คุปตะสิน สอบถามเรื่องกำไรเฉลี่ยของ บริษัท คอนเวอร์เจ้นซ์ซีเอสเอ็ม จำกัด ว่าประมาณที่เปอร์เซ็นต์ และมีงานรอส่งมอบ (Backlog) อีกเท่าไร

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ อธิบายกำไรอยู่ประมาณ 15% และมีงานรอส่งมอบอยู่ประมาณ 30 กว่าล้านบาท รอรับรู้ใน 2 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่บริษัทฯจ้างที่ปรึกษาทำการวิเคราะห์เรื่องการจัดสรรราคาซื้อ (Purchase Price Allocation) โดยเฉพาะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก รักษาการเลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คุณปริยาพร อภิวัตน์วิหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้รายงานสรุป งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อที่ประชุม

งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556			
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2556
รายได้รวม	195,990,423	228,255,416	296,459,697
อาคารที่พักอาศัยให้เช่า	190,186,590	202,205,406	202,205,406
การบริหารอาคารสำนักงาน	-	14,000,000	14,000,000
การให้บริการ	-	-	68,167,352
รายได้อื่นๆ	5,803,833	12,050,010	12,086,939
ค่าใช้จ่ายรวม	213,544,750	224,377,748	257,687,180
ต้นทุนกิจการอาคารที่พักอาศัย	114,903,118	113,838,671	113,838,671
ต้นทุนบริหารอาคารสำนักงาน	-	5,165,296	5,165,296
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	24,552,338
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบริหาร	98,641,632	105,373,781	114,130,875
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-40,906,980	-31,967,778	-32,303,874
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-172,578	-7,656,411
ขาดทุนสำหรับปี	-58,461,307	-28,262,688	-1,187,768
กำไรจากการประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		1,940,562	1,867,263
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-58,461,307	-26,322,126	679,495
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	-0.120	-0.047	-0.002

งบแสดงฐานะการเงิน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2556
สินทรัพย์หมุนเวียน	63,430,138	391,001,669	480,096,320
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,868,594,497	1,560,607,111	1,555,575,869
รวมสินทรัพย์	1,932,024,635	1,951,608,780	2,035,672,189
หนี้สินหมุนเวียน	117,539,768	47,487,478	95,688,070
หนี้สินไม่หมุนเวียน	821,645,388	3,779,949	12,641,145
รวมหนี้สิน	939,185,156	51,267,427	108,329,215
ส่วนของผู้ถือหุ้น	992,839,479	1,900,341,353	1,927,342,974
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,932,024,635	1,951,608,780	2,035,672,189

รักษาการเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมถึงความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณธีระ โตวิริยะเวช ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อบริษัทที่มีผลประกอบการดีขึ้น และให้ความเห็นว่า ในการแสดงตัวเลขขาดทุนสำหรับปีของบริษัทฯตามสไลด์ ควรแก้ไขว่ามีเปลี่ยนแปลงลดลง 52% เนื่องจากขาดทุนลดลง และการแสดงตัวเลขขาดทุนเบ็ดเสร็จควรแก้ไขว่ามีเปลี่ยนแปลงลดลง 55% เนื่องจาก ขาดทุนลดลงเช่นเดียวกัน ประธานฯเห็นด้วยและเห็นสมควรให้แก้ไขตัวเลขตามเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม รักษาการเลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

รักษาการเลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 775,856,605 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	775,849,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รักษาการเลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนนว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณธีระ โตวิริยะเวช ให้ความเห็นว่าคะแนนที่งดออกเสียง ไม่ควรนับเป็นฐานเสียงขององค์ประชุม ดังนั้นควรถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่ใช่มีมติด้วยเสียงข้างมาก และขอให้แก้ไข

คุณเนรมิต ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ให้ความเห็นว่ากรณีนี้ถือว่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 28,262,688 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้งดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้เงินหมุนเวียน สำหรับการดำเนินงานในปี 2557 จึงต้องกันเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานดังกล่าว

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้เพิ่มเติม

รักษาการเลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

รักษาการเลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 775,856,605 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	775,849,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

ประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก ประธานฯเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ด้วย จึงขอให้ ดร.สาธิต วิทยากร รับหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสำหรับวาระที่ 5 นี้

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือ จำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

- 1 นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกรรมการ
- 2 คุณ ศิรดา เทียมประเสริฐ กรรมการ
- 3 คุณ ภัทรพร จารุพัฒน์ กรรมการ

ซึ่งประวัติของกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือนัดประชุม และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการและกรรมการ รวม 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง ต่อจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น

คุณสมพงษ์ เลิศฤทธิ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอุดมศักดิ์ เหมสถาปัตย์ ได้แสดงความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเห็นด้วยที่กรรมการทั้ง 3 ท่านจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้เพิ่มเติม รักษาการเลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ในวาระที่ 5 นี้ จะแบ่ง เป็นวาระย่อย 5.1-5.3 โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลที่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนครบทั้ง 3 วาระย่อยแล้ว จึงจะประกาศผลการนับคะแนนภายหลัง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5.1-5.3

รักษาการเลขานุการบริษัท ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 775,856,605 เสียง

วาระที่ 5.1 เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งนายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	775,849,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งให้ นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2 เป็นการลงคะแนนเลือกตั้ง คุณศิรดา เทียมประเสริฐ

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	775,849,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งให้ คุณศิรดา เทียมประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.3 เป็นการลงคะแนนเลือกตั้ง คุณภัทรพร จารุพัฒน์

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	775,849,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งให้ คุณภัทรพร จารุพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ลำดับต่อมา ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอเรื่องค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา สรุปได้ดังต่อไปนี้

เบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร
ประชุมคณะกรรมการ	15,000	10,000	15,000	10,000	
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			5,000	5,000	
ประชุมคณะกรรมการบริหาร					10,000

สำหรับค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 จะกำหนดให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2557

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น

คุณสมพงษ์ เลิศฤทธิ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอุดมศักดิ์ เหมสถาปัตย์ ได้เสนอความเห็นว่าการคงค่าเบี้ยประชุมให้เท่ากับปี 2556 และการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษที่ 2.5 ล้านบาทนั้นถือว่าเหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก รักษาการเลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

รักษาการเลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.4 มีจำนวนทั้งสิ้น 775,856,605 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	775,849,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	จำนวน	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2557 ตามเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการรับหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อในวาระที่ 6 ได้เชิญคุณณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอวาระที่ 6

คุณณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2556 ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว บริษัทฯได้มีการปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทฯโดยได้เพิ่ม

ประเภทของธุรกิจที่ดำเนินการและได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ประกอบกับการที่บริษัทผู้สอบบัญชีในปี 2556 ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้ได้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มากขึ้นและหลากหลาย ทางฝ่ายจัดการจึงได้เสนอให้มีการพิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 เพิ่มเติมขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีที่ฝ่ายจัดการได้นำเสนอ และได้มีความเห็นว่าบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำและมีผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถงานของบริษัทฯ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 รองรับการขยาย

และ นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 แห่ง บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ได้เสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,680,000 บาท สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ	1,330,000	600,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	350,000	440,000
รวม	1,680,000	1,040,000

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามเสนอ

คุณธีรยุทธ พิษฐ์ญญากิจ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมผู้ส่งเสริมการลงทุนไทย ได้สอบถามถึงหลักการและเหตุผลในการเลือกผู้ตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกือบ 100% ในส่วนของค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้บริษัทฯ มาตั้งแต่ ปี 2549 เพื่อให้มีหลักการและมุมมองใหม่ที่หลากหลายแตกต่างจากเดิม บริษัทฯ จึงทำการคัดเลือกผู้ตรวจสอบรายอื่นมานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากที่เปลี่ยนเป็น บริษัท พีริซิเพิลแคปิตอล จำกัด (มหาชน) ปริมาณของข้อมูลและกิจกรรมของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัทเดิม คือ เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทำให้ค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มขึ้นด้วย

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ เสริมว่าในปีแรกจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ซึ่งจะเกิดแค่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลง และในปีนี้มีบริษัทย่อยอีกจำนวน 2 บริษัท ที่ต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

คุณศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณธีระ โดวีริยะเวช แสดงความเห็นด้วยกับค่าตอบแทนดังกล่าว และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับบริษัทเดิมคือ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มานานแต่ไม่ค่อยมีกิจกรรมการดำเนินงานมากนัก ในขณะที่ บริษัท พีริซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) มีกิจกรรมมากกว่าเห็นได้จาก รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินที่นำเสนอ แต่คาดหวังว่าในปีต่อไป หลัง ปี 2557 ค่าสอบบัญชีควรปรับเพิ่มตามความเหมาะสมและไม่ควรเพิ่มเกือบ 100%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก รักษาการเลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

รักษาการเลขาธิการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 775,856,605 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	775,849,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	7,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,680,000 บาท สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง ตามเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อเสนอนะเรื่องอื่นๆ ให้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 7 นี้

คุณธีรยุทธ พิษัญญุกิจ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ปัจจุบันสังคมมีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ทางบริษัทฯ มีความคิดเห็นและแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรอย่างไร และจะเข้าร่วมกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเข้าร่วมกับทาง IOD และจะประกาศเป็นนโยบายของบริษัทฯ ด้วย โดยในเบื้องต้นบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและกวัดขั้นกับกระบวนการจัดซื้อ และมาตรการตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ให้เข้มงวดมากขึ้น

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณธีระ ไตรวิริยะเวช กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น สะท้อนการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2556 จึงอยากทราบเกี่ยวกับแผนงานสำหรับการดำเนินงานในปี 2557 และปีต่อไป เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีความคาดหวังในเงินปันผลจากกำไรในปี 2557

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับแผนงานในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับกิจการเดิมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่จะพยายามจะขยายกิจการให้ใหญ่ และหลากหลายขึ้นโดยเน้นในเรื่องการควบรวมกิจการ (M&A) แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และต้องดูความเหมาะสมกับสถานการณ์ และเงินทุนของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้การควบรวมกิจการนั้นจะต้องพิจารณาขนาดของบริษัทฯเองด้วย หากการควบรวมกิจการใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดสินทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีขั้นตอนมากและใช้เวลานาน ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด จะเป็นเครื่องมือในการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแทนบริษัทฯ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเติบโตได้อีกมาก

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณธีระ ไตรวิริยะเวช ได้แสดงความคิดเห็นว่า การอธิบายแผนการดำเนินงานปี 2557 ในเชิงตัวเลข จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพชัดเจนขึ้น

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเงินลงทุน 300 ล้านบาท คาดว่าจะต้องการเงินลงทุนอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในการควบรวมกิจการ เป้าหมายหลักในปี 2557 คือจะต้องทำให้บริษัทฯ ทำกำไรให้ได้

คุณปฐมพงษ์ เลหาไฟโรจน์วัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับเงินลงทุนที่เหลืออยู่ 300 กว่าล้านบาท และวงเงินที่คาดว่าจะขอ อนุมัติได้ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนั้น ว่าบริษัทมีความคาดหวังผลตอบแทนที่เปอร์เซ็นต์ และจุดคุ้มทุนในการลงทุน โดยอ้างอิงการซื้อกิจการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งได้ผลตอบแทนเกือบ 100% ในอนาคตมีแนวโน้มจะได้กำไรลักษณะนี้อีกหรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าอาจจะไม่ได้กำไรในลักษณะนี้ตลอดเพราะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาส ในการลงทุน ใดๆก็ตามบริษัทไม่ได้ดูเฉพาะผลตอบแทนระยะสั้นเพียงอย่างเดียว ต้องดูในระยะยาวด้วย

คุณคันสนีย์ สุธีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรินซิเพิล อินเวสต์เม้นท์ จำกัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการรับรู้รายได้ของ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ว่ามีการรับรู้รายได้เมื่อลูกค้าเซ็นรับมอบงาน ดังนั้นรายได้จะมีความผันผวนตามลักษณะธุรกิจ จึงอยากให้นักลงทุนมองในระยะยาวว่า ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคต และจะมีการเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งสามารถเติบโตไม่ต่ำกว่า 15-20% ต่อปีได้ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความต้องการพื้นฐานของประเทศที่กำลังเติบโตเช่นประเทศไทย ซึ่งบริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจบริษัทย่อยให้เติบโตขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทย่อยเข้าไปซื้อกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆด้วย ในเรื่องอัตราผลตอบแทนที่เห็นในไตรมาส 4 ส่วนหนึ่งเป็นกำไรจากการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการจ่ายปันผล ซึ่งบริษัทได้ขายทำกำไรทั้งหมดในไตรมาส 4 เมื่อราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้น และยังไม่มีการลงทุนในหุ้นอีกเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่อาจยืดเยื้อได้

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมเรื่องอัตราผลตอบแทนในการลงทุนระยะ 5 ปี มีเกณฑ์อยู่ที่ 15% แต่ต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองเป็นหลัก

คุณชัยเมธ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่ทางบริษัทจะลงทุนในการควบรวมกิจการว่า จะรอให้บริษัทมีกำไรก่อนหรือไม่ หรือลงทุนได้เลยในปีนี้

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าอาจทำได้เลย ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกรรมว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยการลงทุนต้องมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เกิน 15% และเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณวีรภรณ์ คุปตะสิน สอบถามเรื่องการรับรู้รายได้ของ บริษัทคอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ที่รับรู้รายได้เมื่อลูกค้าเซ็นรับมอบงาน อยากทราบว่าในไตรมาส 1 มีลูกค้าเซ็นรับมอบงานเพิ่มเติมหรือไม่ และมีโอกาสขาดทุนหรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าปัจจุบันการรับรู้รายได้ยังเป็นการรับรู้รายได้เมื่อลูกค้ารับมอบงานซึ่งอาจมีความผันผวนระหว่างรายได้และรายจ่ายได้ ขณะนี้บริษัทกำลังปรึกษาผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้เพื่อปรับให้มีการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนความสำเร็จของงานเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย สำหรับไตรมาส 1 แจ่มอย่างไม่เป็นทางการว่าไม่ขาดทุน เพราะงบการเงินไตรมาส 1 ยังไม่ผ่านการสอบทาน

คุณเพิ่มศักดิ์ มีกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้จากธุรกิจหลัก ระหว่างรายได้จาก บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คาดการณ์ว่า สัดส่วนรายได้ของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับธุรกิจ IT ในปีนี้จะใกล้เคียงกัน เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ในขณะที่ธุรกิจ IT กำลังเติบโต

คุณสินโชค พิริยทัตสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนสำหรับวางแผนการลงทุนในธุรกิจใหญ่โครงการเดียวหรือ ลงทุนในธุรกิจย่อยจำนวนหลายโครงการ


ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่ามีหลายโครงการที่กำลังพิจารณาอยู่แต่ยังไม่ตัดสินใจ


คุณธีรวัฒน์ สิริบรรพต ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณณฤชิต แต่งสวน สอบถามเกี่ยวกับโครงการที่จะลงทุนว่ามีโอกาสหรือมีการวางแผนที่จะเพิ่มทุนหรือไม่สำหรับโครงการใหม่ๆ และเมื่อไร

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าไม่ปิดโอกาสที่จะเพิ่มทุน ถ้าโครงการที่จะลงทุนสามารถรอได้ เพราะการเพิ่มทุนจะมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลา และเสริมว่าในปัจจุบันบริษัทยังมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ด้วย ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนต้องรอดูรายละเอียดโครงการก่อน และไม่ได้ยืนยันว่าจะเกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก วิชาการเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปและบริษัทฯจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.principalcapital.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯได้กล่าวในนามของคณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างยิ่งอย่างเรียบร้อย มีการแสดงความคิดเห็นและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ประธานฯได้สรุปเป้าหมายของบริษัทฯในปี 2557 อีกครั้งว่า จะทำให้บริษัทฯมีกำไร และจะเน้นเรื่องการควบรวมกิจการ (M&A) นอกจากนี้ประธานฯได้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ขณะนี้ประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557


ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)


ลงชื่อ วิชาการเลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปาริฉัตร ทรงสุรเวทย์)

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

อายุ : 51 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 29 เมษายน 2556 (2 ปี)
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 และประวัติการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียนา, บรูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3
 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI)
 ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 Director Certification Program 2005 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program 2004 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรินซ์ฟิล แคมป์ตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เมษายน - กันยายน 2554	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2552 - ธันวาคม 2554	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2552 - มีนาคม 2554	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2548 - มกราคม 2552	กรรมการผู้อำนวยการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 - กันยายน 2548	กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน	เลขาธิการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
มีนาคม 2554 - เมษายน 2555	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
พฤษภาคม 2550 - มีนาคม 2554	กรรมการบริหารและอุปนายก	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เมษายน 2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สิงหาคม 2553- มีนาคม 2554	กรรมการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
เมษายน – พฤศจิกายน 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
เมษายน 2552 – มีนาคม 2554	กรรมการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|-----------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 | 1/1 ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 5/5 ครั้ง |

2. ดร.สาธิต วิทยากร

อายุ : 51 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 วันเข้าดำรง : 29 เมษายน 2556 (2 ปี)
 ตำแหน่งกรรมการ
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 และประวัติการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Golden Gate University, San Francisco, USA.
 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of Bangkok University and University of Nebraska-Lincoln, USA.
 Senior Executive Program (Sasin, Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University)
 Executive Education, Harvard Business School
 Director Certification Program 2015 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประวัติการทำงาน
 2556-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรินซ์ฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมษายน 2557 – กรรมการ บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริการ
 ปัจจุบัน โรงพยาบาล จำกัด

2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสม กับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 650,842,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.67 และใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant – PRINC-W1) จำนวน 321,357,000

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|-----------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 8/8 ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 | 1/1 ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร | 4/4 ครั้ง |

3. นางสาวสนิษฐ์ สุธีวงศ์

อายุ : 43 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 เมษายน 2557 (1 ปี)
ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และประวัติการอบรม :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Duke University, USA
Director Certification Program 2014 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน : 2557-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธันวาคม 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟรินซ์เฟิล อินเวสต์เม้นท์ จำกัด
กรกฎาคม 2556		
2556 - 2553	ผู้อำนวยการ	ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน	World Fund Pte. Limited
2549 – 2551	Vice President	Corporate finance, Macquarie Securities (Thailand) Limited

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	4/4 ครั้ง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3. แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.principalcapital.co.th และโปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมหลักฐานมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ใช้หนังสือมอบฉันทะ ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (ซึ่งสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ได้จาก www.principalcapital.co.th)
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค) (ซึ่งสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค ได้จาก www.principalcapital.co.th)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - 2.1 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2.2 นางสาวอรรณีญา เฉลิมพรโรดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - 2.3 นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไปในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องแกลเลอรี 1 – 3 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 ถ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดไว้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

4.1 วาระทั่วไป

4.1.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการใช้อัตราลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ทั้งนี้ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงไปโดยยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง

เสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

4.1.2. ในกรณีมอบอำนาจ

- ก. ผู้รับมอบอำนาจจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบอำนาจระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจจะใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ข. หากผู้มอบอำนาจไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบอำนาจหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามสมควร

4.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อบังคับของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปีอากร
 แสตมป์ 20 บาท

เขียนที่
 วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟรินซิเพิล แคมป์ทอลล์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ซอย ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

..... นายณวัฒน์ศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ อายุ 51 ปี
 อยู่ ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
 อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

..... นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวิโรดม อายุ 66 ปี
 อยู่ ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
 อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

..... นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย อายุ 39 ปี
 อยู่ ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
 อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเลขเรีย 1-3 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31
 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่1..... เรื่อง...พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่2..... เรื่อง...พิจารณาบริหารงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่3.....เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่4.....เรื่อง ...พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่5.....เรื่อง ...พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายณวัฒน์ศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสวัสดิศ วิทยากร.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางศันสนีย์ สุธีวงศ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่6.....เรื่อง ...พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ...พรินซ์เฟิลด์ แคมป์ทอลล์... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง แกลเลอรี 1 – 3 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

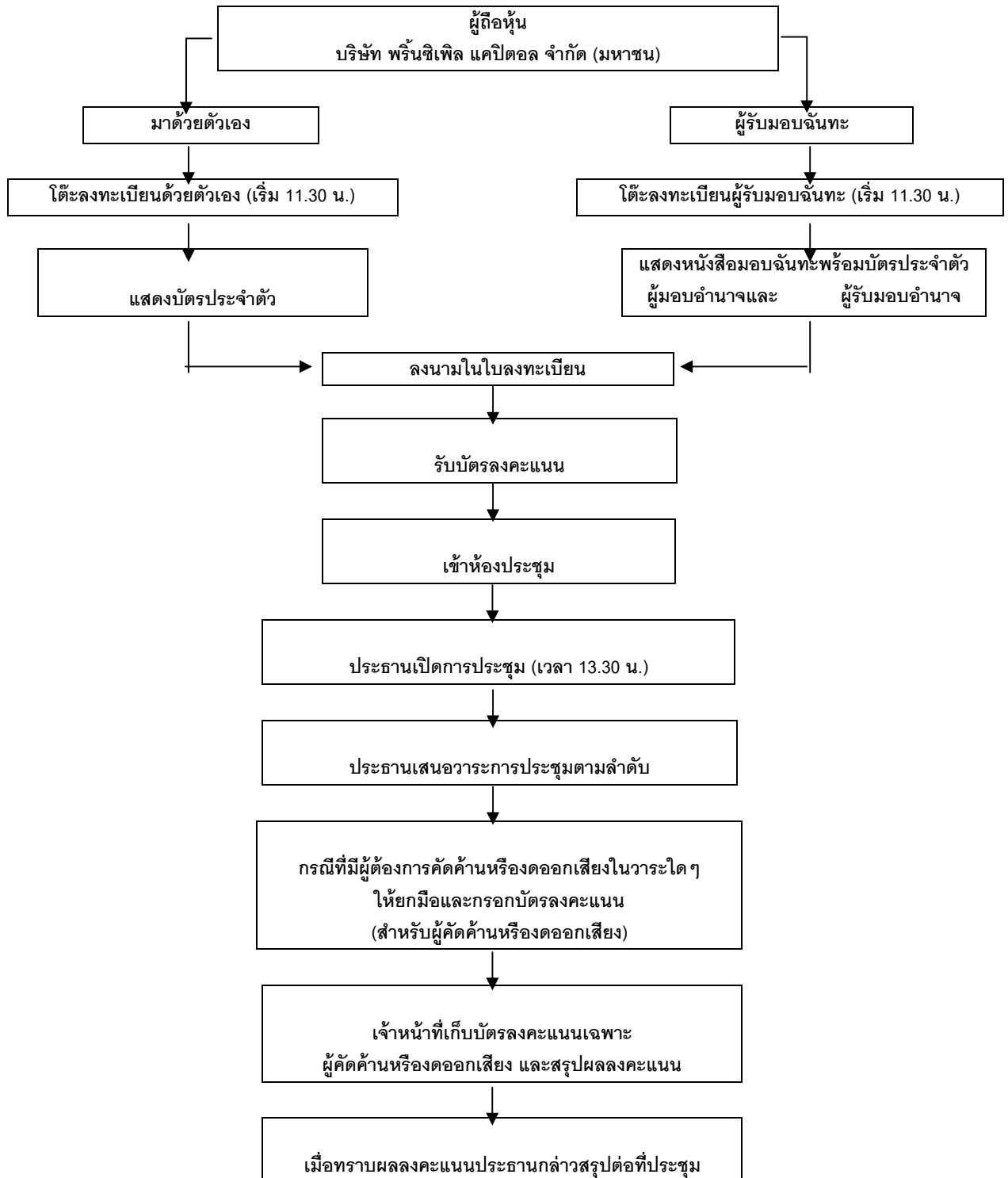
ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
 ณ ห้องแกลเลอรี 1 - 3 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชุม

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตรกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็น หรือ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี บริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และมีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่เสนอ
1 นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	51	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ชั้น 23 อาคารบางกอกบิซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 (เลือกตั้งกรรมการ) และในวาระ ที่ 6 (พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ)
2 นางสาวอรุณญา เฉลิมพรโรตม	66	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 (เลือกตั้งกรรมการ)
3 ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	39	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		แต่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ ที่ 6 (พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ)

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ฟรินซีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องแกลเลอรี 1-3 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

