



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559

เวลา 14.30 น.

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5

โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

ถนนสุขุมวิท 31 คลองตันเหนือ วัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

วันที่ 13 กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมี สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.principalcapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด โดยการซื้อหุ้นในบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด จากคุณสาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“VB”) โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VB อันจะเป็นผลให้บริษัทได้มาซึ่งบริษัทย่อยที่ VB ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 จำนวน 4 บริษัท อันได้แก่ (1) บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (2) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด (3) บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด และ (4) บริษัท วี 33 จำกัด (“บริษัทย่อยฯ”) ด้วย (รวมเรียก VB และบริษัทย่อยฯ ว่า “กลุ่มบริษัท VB”) โดยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท VB เป็นกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงที่ดินในทำเลใจกลางกรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่าง ๆ อาคาร และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ อาทิเช่น อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร์ และโครงการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย (ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2560) เป็นต้น โดยการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต (โปรดพิจารณาข้อมูลของกลุ่มบริษัท VB และรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัท VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2))

ทั้งนี้ ในการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB ในครั้งนี้ บริษัทจะซื้อหุ้นจำนวน 633,089,998 หุ้นของ VB คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VB (“หุ้น VB”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ VB ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,791,133,152.71 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 583,599,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VB จากคุณสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องด้วยคุณสาธิตาเป็นบุตรของดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท ในราคาทั้งสิ้นไม่เกิน 5,338,427,879.48 บาท (โปรดพิจารณาข้อมูลของคุณสาธิตาในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)) และ

2.2 ซื้อหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 49,490,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 7.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VB จาก พีค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องด้วยเป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากรเป็นผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) ในราคาทั้งสิ้นไม่เกิน 452,705,273.23 บาท (โปรดพิจารณาข้อมูลของพีค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3))

ในการนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้น VB ให้แก่คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ ดังนี้

- (ก) บริษัทจะ (ก) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,682,201,404 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.87 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,827,918,029.48 บาท ให้แก่คุณสาธิตา แทนการชำระค่าหุ้นบางส่วนด้วยเงินสด และ (ข) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 510,509,850 บาท มีกำหนดอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี¹ (“ตั๋วสัญญาใช้เงิน”) ให้แก่คุณสาธิตา แทนการชำระค่าหุ้นอีกส่วนหนึ่ง และ
- (ข) บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 157,737,029 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.87 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 452,705,273.23 บาท ให้แก่ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แทนการชำระค่าหุ้นทั้งหมดด้วยเงินสด

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,791,133,152.71 บาท แทนการชำระค่าหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นเงินสด โดยเมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้แก่คุณสาธิตา และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ ในราคาหุ้นละ 2.87 บาทในครั้งนี้แล้ว ราคาดังกล่าวเท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 15 วันทำการย้อนหลังก่อนวันประชุมคณะกรรมการ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ในการนี้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัทและคุณสาธิตาได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB โดยการซื้อหุ้น VB จากคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ รวมทั้งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลดังกล่าว และการออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่คุณสาธิตา แทนการชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขที่สำคัญดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับรายการดังต่อไปนี้
- (1) การเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VB และ
 - (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,839,938,433 หุ้น ให้แก่คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้น VB จากบุคคลดังกล่าวแทนการชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด
- (ข) บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ
- (ค) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ VB และบริษัทย่อยฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน VB และบริษัทย่อยฯ ตามที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา เป็นต้น

¹ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

โดยในเบื้องต้นคาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการดังกล่าวในเดือนกันยายน 2559 บริษัทน่าจะ สามารถเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB โดยการเข้าซื้อหุ้น VB ได้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 และ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้แล้ว ดร. สาธิต คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ จะเป็นบุคคลที่ กระทำการร่วมกัน (Concert Parties) ซึ่งจะถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 88.75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 86.78 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PRINC-W1) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้ง สุดท้ายเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2559 ทั้งนี้ ภายใต้อมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครบทั้งจำนวน) โดยคุณสาธิตาจะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (ในราคา 2.87 บาทต่อหุ้น) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ยังไม่มี นโยบายในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทภายหลังการทำธุรกรรมในครั้งนี้

อนึ่ง การเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB โดยการซื้อหุ้น VB ในครั้งนี้มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

- (ก) การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามนัยของมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ดร. สาธิต และคุณพัลลภา วิทยากร ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือ หุ้นรวมกันทั้งสิ้น 661,390,400 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 68.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่าย แล้วทั้งหมดของบริษัท
- (ข) การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“**ประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าว ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อมติฐานเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี นัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทประจำงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตาม เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 497.33 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและ บริษัทย่อย (โดยบริษัทไม่ได้มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำ ธุรกรรมในครั้งนี้) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ เข้าข่ายเป็นรายการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าช้อยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่โดยนัย ของข้อ 24 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ทุกประการ ทั้งนี้ โปรด พิจารณารายละเอียดของการคำนวณขนาดของรายการ และรายละเอียดเกี่ยวกับช้อยกเว้นการยื่นคำ ขอบให้รับหลักทรัพย์ใหม่ข้างต้นตามที่ระบุในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- (ค) การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยคุณสาธิตา และ พิค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องด้วยคุณสาธิตาเป็นบุตรของดร. สาธิต ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท และพิค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ เป็นนิติบุคคลที่มีครอบครัวยุติธรรมเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวและขนาดรายการของรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทประจำงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 แล้ว พบว่ามีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 326.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการคำนวณขนาดของรายการเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ด้วยข้อพิจารณาข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แคปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ และบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามที่ระบุในข้อ (ก) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

- (ง) เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ดังนั้น นอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่คุณสาธิตา และพิค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ ด้วย ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VB ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อัน

ได้แก่ ดร. สาธิต และคุณพัลลภา วิทยากร ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 661,390,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 68.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องด้วยการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB ตามที่ได้ระบุในวาระที่ 2 นี้ ตลอดจนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 (ตามลำดับ) มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งในสามวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าวาระอื่น ๆ อีกสองวาระที่เหลือไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,400,700,000 บาท เป็นจำนวน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,839,938,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,839,938,433 บาท จากจำนวน 1,400,700,000 บาท เป็นจำนวน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,839,938,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (“**หุ้นสามัญเพิ่มทุน**”) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันได้แก่ คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,240,638,433 บาท	(สามพันสองร้อยสี่สิบล้าน หกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,240,638,433 หุ้น	(สามพันสองร้อยสี่สิบล้าน หกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,240,638,433 หุ้น	(สามพันสองร้อยสี่สิบล้าน หกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลตามที่ระบุข้างต้นแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,839,938,433 บาท จากจำนวน 1,400,700,000 บาท เป็นจำนวน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,839,938,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันได้แก่ คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มเติม ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกชดเชยค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ดร. สราจิต และคุณพัลลภา วิทยากร ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 661,390,400 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 68.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องด้วยการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB ตามที่ได้ระบุในวาระที่ 2 ตลอดจนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 3 นี้ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 4 มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งในสามวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าวาระอื่น ๆ อีกสองวาระที่เหลือไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

วาระที่ 4 **พิจารณามติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,839,938,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันได้แก่ คุณสาธิตา วิทยากร และพิค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,839,938,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อันได้แก่

(ก) คุณสาธิตา จำนวนไม่เกิน 1,682,201,404 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.87 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,827,918,029.48 บาท และ

(ข) พิค ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำนวนไม่เกิน 157,737,029 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.87 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 452,705,273.23 บาท

รวมเป็นมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,280,623,302.71 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังกล่าวสำหรับการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB โดยการซื้อหุ้น VB แทนการชำระค่าหุ้นบางส่วนเป็นเงินสด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้นในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่

ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลตามที่ระบุข้างต้นแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,839,938,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท อันได้แก่ คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ดร. สาธิต และคุณพัลลภา วิทยากร ซึ่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 661,390,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 68.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องด้วยการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท VB และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้ระบุในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ข้างต้น (ตามลำดับ) ตลอดจนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 4 นี้ มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งในสามวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าวาระอื่น ๆ อีกสองวาระที่เหลือไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

วาระที่ 5 **พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 มาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทที่จุดลงทะเบียนก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ หรือ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรจโรดม หรือ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับก่อนวันที่ 28 กันยายน 2559 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.

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

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

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. | นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | ดร.สาธิต วิทยากร | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิโรตม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 6. | นายวีระ ศรีชนะชัยโชค | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นางสาววิชนัน ศุภจรรยา | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 8. | นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ | กรรมการ |
| 9. | นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ | กรรมการ |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง

1. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข และ
2. นางนวลลดา งามธนไพศาล

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจากบริษัท 24 อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส เซส จำกัด

นางสาวกานติมา คงสมยุดิ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวปริยาพร อภิวัตน์วิฑยะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชี

ลำดับถัดไป นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 6 คำตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะทำการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆ ก็ได้ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์จะซักถาม โดยขอให้ผู้ที่จะทำการซักถามได้โปรดยกมือ และ กรุณา แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้อย่างถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุมความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม

ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อยบริษัทฯ จะขอดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวมคะแนนเรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำ นางสาวจวีร์รัตน์ ชื่นสุวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้การรับคะแนนเสียงของที่ประชุมนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีนางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล รับอาสาเป็นตัวแทนดังกล่าว

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จะรับรองในวาระนี้ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอแก้ไขใดๆ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเข้าประชุมวาระที่ 1 ทั้งหมด 58 ราย เป็นจำนวน 748,248,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.1072 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 748,248,180 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าถูกต้อง และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมประมาณ 433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 16 และบริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 17.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 35 ในส่วนของสินทรัพย์รวม และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากค่อนข้างใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ผลการดำเนินการของบริษัทมาจาก 2 ธุรกิจหลักของบริษัทคือ 1. กิจการโรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENT SATHORN VISTA – BANGKOK ซึ่งในปีที่ผ่านมาถือว่ามีผลการดำเนินการที่ดีขึ้นจากปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราการเข้าพัก และค่าเฉลี่ยค่าห้องต่อคืน (ADR) โดยมีรายได้ทั้งสิ้น 218 ล้านบาท มีกำไร 102 ล้านบาท ซึ่งสูงชันกว่าปีก่อนอย่างมาก และ 2. บริษัท คอนเวออร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการให้บริการระบบสารสนเทศ

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

ทั้งนี้ แผนและขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทได้วางไว้ คือ

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

สำหรับโครงการลงทุนใหม่ของบริษัท ซึ่งเมื่อปีที่แล้วบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น 1 แห่ง ชื่อ บริษัท แวงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด เพื่อเข้าไปลงทุนก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ระดับ 3 - 4 ดาว บริเวณสยามสแควร์ มีห้องพักประมาณ 400 ห้อง มีขนาดห้องพักแบบ 22 และ 26 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการคัดเลือกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ปัจจุบันรอการอนุมัติจากคณะกรรมการ ซึ่งสัญญาที่จะทำกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นสัญญาสิทธิการเช่าระยะยาว โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี และระยะเวลาบริหารจัดการและดำเนินการ 30 ปี สำหรับธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคณะกรรมการ และคาดว่าจะน่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้

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

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นางสาวจวีรัตน์ ชื่นสุวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าตามที่บริษัทได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไว้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อใด นอกจากนี้ นางสาวจวีรัตน์ ชื่นสุวรรณได้กล่าวชื่นชมบริษัท ในเรื่องที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

ดร.สาธิต วิทยากร ได้ชี้แจงว่า สิ่งที่นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเรียนต่อที่ประชุม นั้น เป็นเพียงแผนกลยุทธ์และขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจที่ฝ่ายบริหารจัดการได้วางแนวทางไว้ โดยมูลค่ารวมโครงการทั้งหมดที่บริษัท คาดว่าจะลงทุนนั้นมีจำนวนสูงประมาณกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท ซึ่งความเป็นไปได้ในการดำเนินการทุกโครงการนั้นอาจจะไม่ได้ทุกโครงการ อาจสำเร็จเพียงบางโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเบี้ยบบของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

ดร.สาธิต วิทยากร ได้ชี้แจงว่า REIT เป็นแผนระยะยาวของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการในแผนขั้นที่สอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้นำเสนอ และ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ตามรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในปี 2558 มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง คือ บริษัท แวงค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด ซึ่งได้เริ่มรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 ในส่วนของผลการดำเนินงาน ของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ในปี 2558 มีรายได้รวม 274 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 11 ซึ่งรายได้ประกอบด้วย

- รายได้จากกิจการอาคารที่พักอาศัย 214 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ประมาณร้อยละ 12
- รายได้ค่าบริการอาคารสำนักงาน จำนวน 42 ล้านบาท เท่ากับปี 2557
- รายได้ค่าบริการ เป็นรายได้จากการให้บริการทางบัญชี สารสนเทศ และการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ประมาณร้อยละ 17
- รายได้อื่น ๆ มีจำนวน 14 ล้านบาท ประกอบด้วย กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า ดอกเบี้ยรับ และรายการอื่น ๆ
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ปี 2558 มีจำนวน 238 ล้านบาท สูงกว่า ปี 2557 ประมาณร้อยละ 8 จากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้รองรับการเติบโตของธุรกิจในปี 2559
- ในปี 2558 ไม่มีต้นทุนทางการเงิน

ทำให้ในปี 2558 มีกำไรสุทธิสำหรับปีอยู่ที่ 37 ล้านบาท สูงกว่าปี 57 ประมาณร้อยละ 41 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปี 2557

งบการเงินรวม

ในปี 2558 มีรายได้รวม 433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 16 ซึ่งรายได้ประกอบด้วย

- รายได้จากกิจการอาคารที่พักอาศัย 214 ล้านบาท
- รายได้ค่าบริการอาคารสำนักงาน 42 ล้านบาท
- รายได้ค่าบริการ จำนวน 168 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้ค่าบริการของบริษัทย่อย
- รายได้อื่น ๆ จำนวน 8 ล้านบาท
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 415 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้น จะเกิดจากบริษัทย่อยมีการรับงานโครงการเพิ่มขึ้น และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับของบริษัทย่อยในปี จำนวน 14 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 1 ล้านบาท เป็นของบริษัทย่อย

ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิรวมสำหรับปีอยู่ที่ 17.5 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2557 ประมาณร้อยละ 35

2. งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

- สินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 490 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีจำนวน 464 ล้านบาท อยู่ร้อยละ 6 โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีจำนวน 1,537 ล้านบาท อยู่ ร้อยละ 3 จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท
- ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,069 ล้านบาท

- หนี้สินหมุนเวียน มีจำนวน 39 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 38 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2557 จากการตั้งประมาณการ Incentive Fee ที่ต้องจ่ายให้ Marriott และการตั้งภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 77 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีจำนวน 1,992 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ร้อยละ 3 จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10 ล้านบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 ล้านบาท
- ปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,069 ล้านบาท

งบการเงินรวม

- สินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 624 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ร้อยละ 16 จากเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทย่อย 75 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 1,464 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3 จากราคาตามบัญชีของ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ที่ลดลง การตัดค่าเสื่อมราคา และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการซื้อบริษัทย่อย จำนวน 8 ล้านบาท
- ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,087 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียน มีจำนวน 59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น
- หนี้สินไม่หมุนเวียน มีจำนวน 42 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 101 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีจำนวน 1,986 ล้านบาท สูงกว่าปี 2557 ร้อยละ 2 จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- งบการเงินรวม มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,087 ล้านบาท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของปี 2558 เกิดจากอะไร และลูกหนี้รายใด

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเป็นของบริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เกิดจากหนี้ค้างของลูกค้าเดิมของบริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด ก่อนที่บริษัท จะเข้าซื้อกิจการบริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งลูกค้าที่ค้างชำระนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาล และค้างชำระเป็นระยะเวลาหลายปี โดยบริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด ได้บันทึกค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นรายได้แล้วแต่ที่ตกลงทำสัญญา ต่อมาในปี 2558 ลูกค้าแจ้งว่าคณะกรรมการของลูกค้าไม่อนุมัติในการติดตั้งระบบงานนี้ จึงไม่มีการดำเนินการต่อ และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการที่ค้างไว้ เนื่องจากสัญญาที่ทำไว้ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรบันทึกสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจึงได้บันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท แต่ภายหลัง ซึ่งบริษัท คอนเวอร์เจนท์ซิสเทมส์ จำกัด ได้บันทึกค่าบริการดังกล่าวเป็นรายได้แล้ว โดยหนี้ดังกล่าวนี้เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะเข้าไปซื้อกิจการ

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ความเป็นไปได้ที่จะได้รับชำระหนี้กลับมาเป็นรายได้ของลูกค้าหนี้ที่บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ มีหรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า คงไม่ได้รับชำระหนี้สำหรับกรณีดังกล่าว แต่มีความเป็นไปได้ที่จะมีรายได้จากการติดตั้งระบบใหม่ ซึ่งเป็นปกติธุรกิจของโรงพยาบาลที่จะติดตั้งระบบใหม่ทุก 5 ปี

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

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

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในปี 2559 บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด จะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละเท่าไรของรายได้ปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 168 ล้านบาท หรือเติบโตถึง 200 ล้านบาท

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

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่รายได้หายไปในปี 2558 เป็นเพราะเหตุใด ในปี 2559 จะมีรายได้กลับเข้ามาอีกหรือไม่

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

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้อธิบายเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน 8.1 ล้านบาท และการซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนเพิ่ม 3.8 ล้านบาท

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชี ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจบริหารอาคารสำนักงานมีการอัปเดตโปรแกรมบัญชีใหม่ทำให้มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ส่วนการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตนเป็นของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด จำนวนเงิน 8.1 ล้านบาท ซึ่งยอดคงเหลือมีจำนวนต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้เป็นรายการตัดจำหน่ายตั้งแต่ปี 2556 เป็นรายการตัดจำหน่ายแบ็กลอค (Backlog) ของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงระยะเวลาของการดำเนินโครงการสยามของ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จำกัด

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าตามที่ได้วางแผนไว้ โครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 24 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการออกแบบ การจัดหาผู้บริหารโรงแรม โดยได้รับอวอร์ดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่มีจำนวนเงินมากกว่าหนึ่งพันล้านบาทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงเริ่มโครงการก่อสร้างได้

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการในเร็ว ๆ นี้หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า คงไม่สามารถแจ้งได้ เนื่องจากเรื่องพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีมีจำนวนมาก แต่ได้เร่งรัดไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วว่า ถ้าไม่สามารถสรุปภายในไตรมาสสองของปีนี้ ก็ จำเป็นที่ขอปรับราคาเนื่องจากราคาที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้ค่อนข้างสูงเกินไป เพราะขณะนี้ราคาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ได้ปรับตัวสูงขึ้นทำให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วย

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการขายโรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENT SATHORN VISTA - BANGKOK

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่เหมาะสม อีกทั้งโรงแรม เองก็มีศักยภาพสูง มีรายได้

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการลงทุนด้านการแพทย์ของบริษัทว่ามีความคืบหน้า เพียงใด

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

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้เสริมว่า ฝ่ายบริหารได้วางแผนงานและกลยุทธ์เรื่องการลงทุนทั้ง ด้านอสังหาริมทรัพย์ และ ด้านที่คณะผู้บริหารมีความชำนาญ

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การลงทุนในด้านที่คณะผู้บริหารมีความชำนาญ โดยเฉพาะเรื่องทาง การแพทย์นั้นจะเกิดเป็นรูปธรรมเมื่อใด

นายวิระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าตามที่ได้วางแผนไว้นั้นเป็นแผนงานอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการมีการพิจารณาการลงทุนพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใสและต้องการดำเนินงานให้ ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่กระทบกระเทือนมากนัก จึงขอเรียนว่าเมื่อมีข้อสรุปจากการศึกษาโครงการแล้วจะเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบทันที

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการที่บริษัทนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นไปลงทุนในหน่วย ลงทุนนั้น ได้ผลตอบแทนที่ดีหรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากทุนจดทะเบียนบริษัท แบนด์ค็อก เซ็นเตอร์ ดิสต ริค จำกัด ยังเรียกชำระทุนไม่ครบ ด้วยต้องรอการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก่อนสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สยาม จึงนำเงิน ไปลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าฝากเงินในบัญชีธนาคารและมั่นคงกว่าการลงทุนในตลาดทุน ทั้งนี้คาดว่าจะจะนำมาใช้ลงทุนอีกไม่นานเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการที่สยาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณา

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

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 3 มี จำนวนทั้งสิ้น 766,335,181 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผลสำหรับปี 2558**

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

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะขยายงานในปีนี้ จึงเสนอให้งบบุคลากรจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

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

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,181 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผล สำหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง ในครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน มี ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิโรตม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ประธานกรรมการและกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในวาระที่ 5 นี้ จะแบ่ง เป็นวาระย่อย 5.1 – 5.3 โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลทีละวาระ

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตั้ง นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิโรตม

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

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.1 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,182 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิโรตม กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตั้ง ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

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

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.2 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,182 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเลือกตั้ง นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

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

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.3 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,182 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

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

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการ	กรรมการ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประชุมคณะกรรมการ	15,000	10,000	15,000					
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			5,000	5,000				
ประชุมคณะกรรมการบริหาร					4,000	3,000		
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง							4,000	3,000

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

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

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,382 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และได้มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัท จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2559 แต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 แห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์-คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

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

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

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

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

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 766,335,382 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แนะนำ

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

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

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

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

นายสุทธิรัตน์ อาชิตา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่ามีการพิจารณาเรื่อง Financial Criteria ในการตัดสินใจการลงทุนอย่างไร

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

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

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

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

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

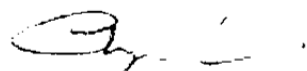
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ

ปิดอากร
แสดมปี 20 บาท

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

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรินซ์เพิล แคมพิตอล 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.....

นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์.....อายุ.....53.....ปี
อยู่.....ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง
คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

นางสาวอรัญญา เจริญพรโรดม.....อายุ.....68.....ปี
อยู่.....ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง
คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย.....อายุ.....40.....ปี
อยู่.....ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง
คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่พุธที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่
545 สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่.....1.....เรื่อง.....พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ ____2____ เรื่อง ____พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด โดยการซื้อหุ้นในบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด จากคุณสาธิตา วิทยากร และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

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

วาระที่ ____3____ เรื่อง ____พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,400,700,000 บาท เป็นจำนวน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,839,938,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ ____4____ เรื่อง ____พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,839,938,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันได้แก่ คุณสาธิตา วิทยากร และ พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

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

วาระที่ ____5____ เรื่อง ____พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับข้อความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ... พริ้นซิเพิล แคปิตอล ... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่พุธที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 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



ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 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 กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 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 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ 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 นางสาวอรุณญา 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 กำหนดไว้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

4.1 วาระทั่วไป

4.1.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

4.1.2. ในกรณีมอบฉันทะ

- ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามสมควร

4.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- (4) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (5) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับของบริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (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 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ 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

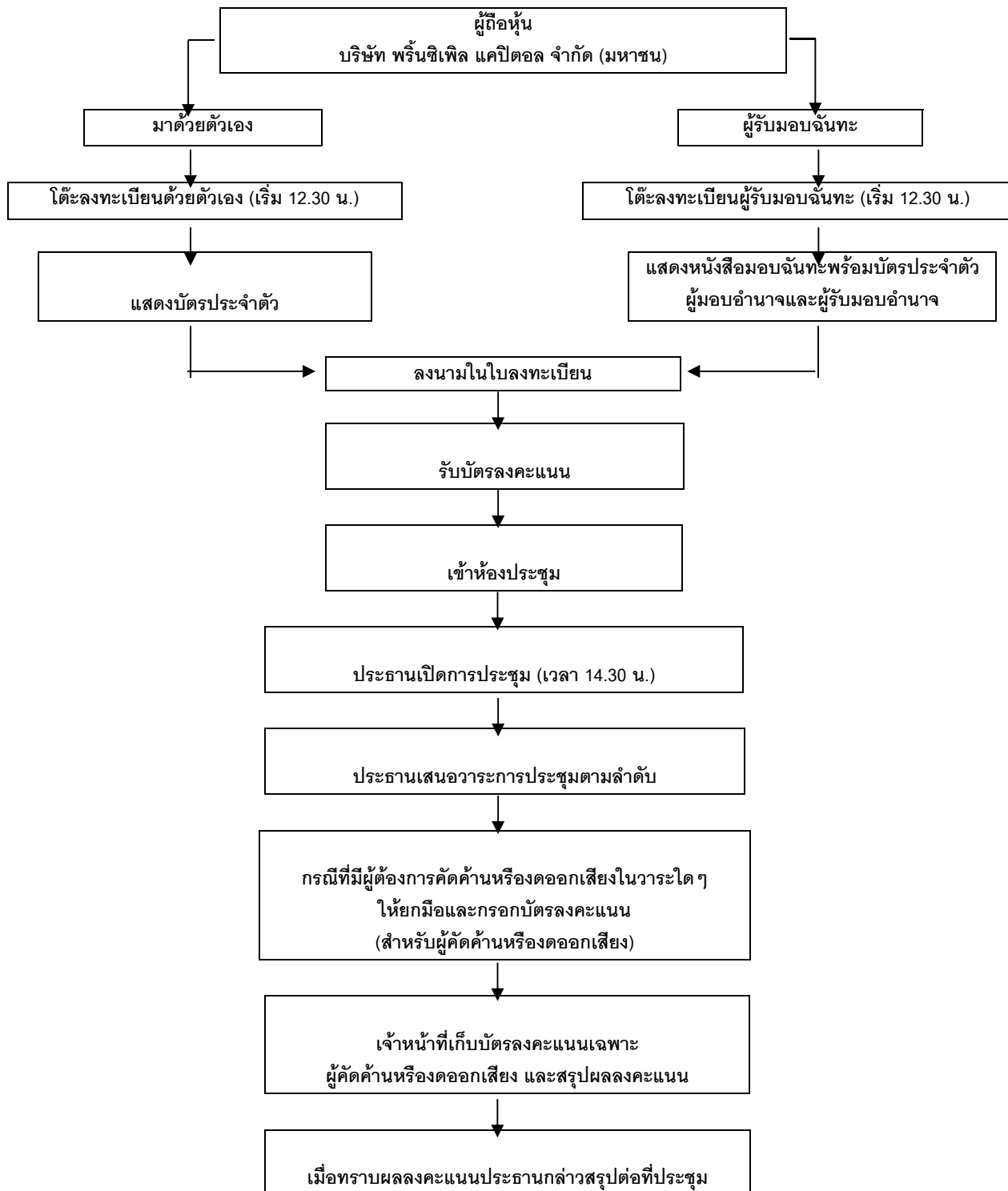
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชุม

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์

อายุ : 53 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 29 เมษายน 2556 (3 ปี)
 ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 และประวัติการอบรม :ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, 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 ฟรินซิเพิล แคปิตอล 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)
เมษายน 2553 - ธันวาคม 2554	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2554 - ธันวาคม 2554	กรรมการสรรหา	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	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน	เลขาธิการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
มีนาคม 2554	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- เมษายน 2555		
พฤษภาคม 2550 -	กรรมการบริหารและอุปนายก	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
มีนาคม 2554		
เมษายน 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สิงหาคม 2553-	กรรมการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
มีนาคม 2554		
เมษายน -	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
พฤศจิกายน 2554		
เมษายน 2552 -	กรรมการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
มีนาคม 2554		

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา
คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอ

ไม่มี

2. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรโรตม

อายุ	:	68 ปี	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	29 เมษายน 2556 (3 ปี)	
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
และประวัติการอบรม	:	ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program 2016 (DAP) Chief Financial Officer	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน	:	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
	:		บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน	บริษัทกลุ่มรีเจนท์
-----------------	---	--------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี



ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มี

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอ

ไม่มี

3. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

อายุ : 40 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรง : 22 เมษายน 2557 (2 ปี)

ตำแหน่งกรรมการ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor College, USA

และประวัติการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Boston University, 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)

Advanced Audit Committee Program 2016 (ACCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program 2012 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Company Secretary Program 2009 (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มกราคม 2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.40 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตุลาคม 2555 - กรรมการ บริษัท มินิแม็กซ์ เวนเจอร์ จำกัด

ปัจจุบัน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณา
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสม
กับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอ

ไม่มี

สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยรวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมวิสาหมณูผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

