

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
ถนนสุขุมวิท 31 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110



เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน	ผู้ถือหุ้น บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 2. รายงานประจำปี 2558 และ รายงานการพัฒนาคความยั่งยืน ปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM) 3. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 4. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 8. คุณสมบัติกรรมการอิสระ 9. ข้อมูลและคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 10. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ ความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 37,368,357 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 2557 และ 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	26,458,956	37,368,357
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	947,724,500	957,976,200
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในครั้งนี้มีกรรมการ 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คือ

- นางสาวอรัญญา เฉลิมพรโวไคม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- นางสาวอรัญญา เฉลิมพรโวไคม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าคุณบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. วงเงินคำบำเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2558 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2559 (คงเดิม เท่ากับปี 2557 และ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2558)
2. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และ การชดเชยคืนให้กับบริษัท (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) วงเงิน 300 ล้านบาท (คงเดิมเท่ากับปี 2558)
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำปี 2559 เท่ากับปี 2558 และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2559 ซึ่งลดลงจากปี 2558 และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 เท่ากับ คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2559 ดังนี้

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

คำตอบแทนกรรมการในปี 2558 (บาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ กรรมการตรวจสอบ	คำบำเหน็จกรรมการ	รวมทั้งสิ้น
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	135,000.00	600,000.00	735,000.00
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	155,000.00	600,000.00	755,000.00
ดร.สาธิต วิทยากร	110,000.00	400,000.00	510,000.00
นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวโรดม	110,000.00	400,000.00	510,000.00
ดร.จุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย	110,000.00	400,000.00	510,000.00
นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ	110,000.00	400,000.00	510,000.00
นางสันสนีย์ สุธีวงศ์	100,000.00	400,000.00	500,000.00
นายศาสตรา จันทรศัพท์	90,000.00	400,000.00	490,000.00
นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์	90,000.00	400,000.00	490,000.00
รวมคำตอบแทนกรรมการ	1,010,000.00	4,000,000.00	5,010,000.00

*นายศาสตรา จันทรศัพท์ ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และ นางสันสนีย์ สุธีวงศ์ ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

** นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายศาสตรา จันทรศัพท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และ นางสาววิษณุ คุกรชรา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางสันสนีย์ สุธีวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอคำตอบแทนสำหรับกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมัติคำตอบแทน กรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

1. วงเงินคำบำเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2558 เนื่องจากสามารถดำเนินงานทำให้ผลประกอบการบริษัทมีกำไร โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2559 (คงเดิมเท่ากับปี 2557 และ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2558)

2. ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่าปี 2558)
3. กรรมการ จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่าปี 2558)
4. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี้ยประชุมตาม (2) และ (3) ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่าปี 2558)
5. ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 4,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (ประธานคณะกรรมการบริหารลดลงจากปี 2558 จาก 10,000 บาท)
6. กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 3,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (กรรมการบริหารลดลงจากปี 2558 จาก 10,000 บาท)
7. ประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และ การชดเชยคืนให้กับบริษัท (Directora and Officers Liability and Company Reimbursement Policy: D&O) วงเงิน 300 ล้านบาท (คงเดิมเท่ากับปี 2558)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2559 และมีความเห็นให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปีก่อน เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ประจำปี 2559

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

แห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของ บริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,030,000 บาท (ในปี 2558 จำนวนเงินไม่เกิน 1,980,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2559 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2558
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	1,450,000	1,330,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	580,000	530,000
รวม	2,030,000	1,980,000

หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

หรือบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ในปี 2558
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ในปี 2558 ทั้งนี้ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง
4. นางสาวนภานุ อภิชาติเสถียร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง ในปี 2558 ทั้งนี้ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอีกสามแห่ง

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่บริษัทที่จุดลงทะเบียน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท โปรดเติมข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ หรือ นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวิโรดม หรือ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้รับก่อนวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท กรุณาติดต่อคุณฉัตรนันทน์ แสงพิงกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 714 2173

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
ณ ห้องแกลเลอรี 1 - 3 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31
สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 947,724,500 บาท ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 947,724,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย และ มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 53 ราย รวมทั้งหมด 86 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 693,467,583 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 73.1719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุมแล้วลำดับถัดไปได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. คุณณณนศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.สาธิต วิทยากร | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. คุณอรัญญา เฉลิมพรโรดม | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. คุณศิวดา เทียมประเสริฐ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 7. คุณศันสนีย์ สุธีวงศ์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 8. คุณศาสตรา จันทร์ศัพท์ | กรรมการ |
| 9. คุณภัทรพร จารุพัฒน์ | กรรมการ |

ต่อจากนั้นได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณปรียาพร อภิวัตน์วิทย์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการบัญชี |
| 2. คุณชาอุทัย ชัยประสิทธิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 3. คุณสุนิสา วรการพินิจ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 4. คุณกานติมา คงสมยุติ | ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากบริษัท อีซี แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด |
| 5. คุณนवलดา งามธนไพศาล | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |
| 6. คุณเนรมิต ตรงพร้อมสุข | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |

ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมาย จะเป็นคนกลางในการดูแลการประชุมครั้งนี้ให้ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัทฯ

ลำดับถัดไป นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขาธิการบริษัท ได้เชิญคุณเนรมิต ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง
2. สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
3. สำหรับการลงมติวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4. สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
5. ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนองานของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะทำการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ
6. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจ ที่มีความประสงค์จะซักถาม ให้ยกมือขึ้น และ แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และ ฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้น นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขาธิการบริษัท กล่าวเรียนเชิญ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ ตัวแทนผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นเป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดการพิจารณาได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 1 มีทั้งหมด 75 ราย เป็นจำนวน 679,177,382 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6640 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย	จึงประกาศผลการนับคะแนน	โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 1	มีจำนวนทั้งสิ้น
679,177,382 เสียง			
ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	679,177,382 เสียง	คิดเป็น 100.0000%
	ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น 0.0000%
	งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็น 0.0000%

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง และ มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เชิญให้ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาว่า ปี 2557 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนและปัจจัยลบในประเทศหลาย ด้าน รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวในปี 2557 ต้องเผชิญกับภาวะซบเซาถึงสามไตรมาส อันส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร์ วิสตา – กรุงเทพฯ แต่ด้วยมีลูกค้าที่ใช้บริการห้องพักแบบระยะยาว ทำให้ผลกระทบที่ได้รับยังคงต่ำกว่าโรงแรมอื่นๆ ที่รายได้ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่มีกำไรเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันที่ลดลง และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคที่ดีขึ้น โดยสามารถทำรายได้และกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการทำการศึกษา (Due Diligence) โครงการลงทุนและควบรวมกิจการที่น่าสนใจหลายโครงการ ซึ่งทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง โดยโครงการเหล่านั้นล้วนอยู่ในธุรกิจที่มีทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ ทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด (“คอนเวอร์เจนซ์”) บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ขยายฐานลูกค้าสู่องค์กรภาครัฐ มีโครงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รองรับคนไข้กว่า 3,000 คนต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2558 – 2559 แต่ในขณะเดียวกันก็มีรายจ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเช่นกัน

ในขณะที่เศรษฐกิจภายนอกอยู่ในสภาวะที่ผันผวน บริษัทฯ ได้ใช้โอกาสนี้ดำเนินการการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพภายในองค์กร ทั้งเรื่องระบบควบคุมคุณภาพ โดยในปี 2558 นี้ บริษัทฯ จะได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมถึงได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ PeopleSoft เข้ามาใช้ในเรื่องงานบัญชีการเงิน งานจัดซื้อ งานบริหารอาคาร งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากร รวมถึงการใช้ระบบ Alfresco เพื่อลดการใช้กระดาษ

ตลอดปี 2557 บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างต่อเนื่องทั้งภาวะกิจแบบ In-Process และ After-Process รวมถึงการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็นบริษัทลำดับที่ 332 และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้สามารถยื่นขอการรับรองต่อไป

นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มจัดให้มีหน่วยงานและผู้บริหารที่จะรับผิดชอบในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลของ COSO ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้สำหรับบริษัทจดทะเบียน

ในระหว่างปี 2557 มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 – 5 จำนวน 21 ราย เป็นจำนวน 13,904,500 หน่วย ทำให้มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวนเงิน 947,724,500 บาท และ ครึ่งล่าสุดคือวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีผู้มาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 6 จำนวน 9 ราย เป็นจำนวน 9,700,700 หน่วย ทำให้มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 9 เมษายน 2558 เป็นจำนวนเงิน 957,425,200 บาท คงเหลือการใช้สิทธิอีก 6 ครั้ง ไตรมาสสุดท้ายที่ใช้สิทธิคือ วันที่ 30 กันยายน 2559

หลังจากที่ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาพร้อมรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีแผนจะนำไปดำเนินการอย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เงินเพิ่มทุนปี 2556 ที่ยังคงเหลืออยู่เดิม 300 ล้านบาท และเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เตรียมไว้เพื่อขยายธุรกิจเพื่อทำการลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา ทำการศึกษา (Due Diligence) ซึ่งมีทั้งซื้อกิจการ หรือควบรวมกิจการเป็นหุ้นส่วนกับกิจการต่างๆ

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการศึกษา (Due Diligence) โครงการที่จะลงทุนว่าจะมีกี่โครงการที่จะสำเร็จในปี 2558 และที่เร็วสุดในไตรมาสไหน

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งไม่สามารถระบุวันที่สำเร็จได้เพราะขึ้นอยู่กับเจรจาของทั้งสองฝ่าย หากระยะเวลาที่แน่นอนอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ แต่ก็พยายามให้สำเร็จ

คุณนารินทร์ ทองสายชล ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่ดร. สาธิตได้แจ้งว่า เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ขอทราบว่าจะมีแผนในการเข้ารับรองเมื่อไร

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปี 2557บริษัทฯ รอให้มาตรฐาน ISO เสร็จ จึงจะเริ่มประเมินตนเอง ซึ่งในปี 2558 นี้ บริษัทฯ จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากนั้นจะเริ่มการประเมินตนเองตามวิธปฏิบัติของ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการประเมินตนเองตามขั้นตอนปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้คาดว่าในไตรมาส 3 ของปีนี้จะสามารถเริ่มการประเมินตนเองได้

คุณณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในรายงานประจำปี (Annual Report) หน้า 12 รายได้จากการให้บริการของคอนเวอร์เจนซ์ ปี 2557 จำนวน 131 ล้านบาท นั้น ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากระบบงานบริการไอซีทีซึ่งได้ระบุไว้ในหน้า 14 คือโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP), Hospital Information System (HIS), Business Intelligence (BI) นอกจากนี้ในปี 2558 มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีรายได้เท่าไร และไตรมาส ไหนที่จะมีรายได้มาก

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่ารายได้ของ ครั้งหนึ่งจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจอื่น เกี่ยวกับให้บริการด้านสุขภาพ และอีกครึ่งจะเป็นธุรกิจธนาคาร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วน BI เป็นรายได้เสริม ปีนี้คาดว่าจะการเติบโต 15-20% การรับรู้รายได้ในปี 2557 บันทึกแบบรับรู้รายได้ตามงานที่ทำได้ โดย บริษัท ไฟร์ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เข้ามาแนะนำ ซึ่งแต่เดิมรับรู้รายได้เมื่องานเสร็จและเก็บเงินได้การรับรู้ ขณะนี้ทยอยรับรู้รายได้ในปี 2558 ซึ่งต่อไปจะไม่มีการรับรู้รายได้ในช่วงเวลาชดเชย (Seasoning)

คุณณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ที่โต 15-20% รวมงานที่ยังทำไม่เสร็จ ซึ่งระบุในรายงานประจำปี หน้า 21 จำนวน 111 ล้านบาท หรือไม่ และจะนำมารวมในปี 2558 เท่าไร จะหมดในไตรมาส 1 หรือไม่ ถ้าไม่หมดจะหมดในปี 2558 หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้น 15-20% รวมงานที่ยังทำไม่เสร็จนี้แล้ว โดยงานที่ยังทำไม่เสร็จจะหมด ประมาณ 75% ซึ่งจะยังรับรู้รายได้ไม่หมดในไตรมาส 1 เนื่องจากเป็นงานที่ทำให้กับลูกค้าราชการซึ่งช้ากว่าปกติ ส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2558 การรับรู้รายได้ก็ยังไม่หมด 100% คงรับรู้ 75% เนื่องจากปลายปี 2557 มีงานใหม่เข้ามา และปี 2558 ก็มีงานใหม่เข้ามาเช่นกัน ซึ่งคงต้องเป็นงานที่ยังทำไม่เสร็จยกไปปี 2559

คุณณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การรับรู้รายได้แต่ละไตรมาสจะนำตัวเลขการเติบโตที่ 15-20 % มาคำนวณกับรายได้ปี 2557 จำนวน 131 ล้านบาท แล้วหาร 4 ได้หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า คงไม่ได้ เพราะลูกค้าใหม่ที่เริ่มรับรู้รายได้คือไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4

คุณณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่คอนเวอร์เจนซ์จะขาดทุนในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า อาจเป็นไปได้ เพราะเป็นช่วงต่อในการเพิ่มบุคลากร เพื่อทำโครงการบริการให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีคนใช้กว่า 3,000 คน มีค่าใช้จ่ายเรื่องคนมาก โดยที่รายได้จากจะยังเข้ามาไม่เต็มที่ซึ่งจะมีรายได้ในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4

คุณณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องความสามารถมาก จะมีโอกาสได้รับประโยชน์ในภายหลังหรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายว่า โครงการโรงพยาบาลขนาดใหญ่นี้มีประโยชน์มาก เพราะถือว่าเป็นโครงการนำร่องของคอนเวอร์เจนซ์ ซึ่งเมื่อทำสำเร็จจะมีลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลอีกหลายแห่ง รวมถึงสถานการศึกษาต่างๆ ในขณะนี้ไม่มีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลหลายแห่งที่สนใจและติดต่อเข้ามาเพื่อขอศึกษา

คุณณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีคู่แข่งรายอื่นในเรื่องของการให้บริการซอฟต์แวร์โรงพยาบาล มีการสู้ราคากันหรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า มีเพียง 2-3 ราย ไม่มาก เรื่องราคาก็มีการแข่งขันกัน แต่คู่แข่งมีราคาสูงเมื่อเทียบกับคอนเวอร์เจนซ์ จึงเป็นข้อได้เปรียบของคอนเวอร์เจนซ์

คุณณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายงานประจำปี (Annual Report) หน้า 20 ระบุว่า คอนเวอร์เจนซ์มีข้อจำกัดในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ มีแผนที่จะรักษาบุคลากรอย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จะเห็นได้ว่าปี 2557 เป็นปีที่มีบุคลากรเพิ่มขึ้นจาก 60 คน เป็น 110 คน ซึ่งคอนเวอร์เจนซ์อยู่ในช่วงสร้างทีมและให้ความรู้ ซึ่งทีมใหม่ที่เข้ามายังขาดทักษะ จึงจัดฝึกอบรม เพิ่มทักษะ ปี 2558 ทีมเริ่มแข็งแรง มีระดับผู้บริหารเพิ่ม 3 สายงาน ซึ่งเคยดูงานด้านนี้มาแล้ว มาดูแลโดยตรง ในปี 2558-2559 จะเป็นปีที่ออกดอกออกผล

คุณณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายงานประจำปี (Annual Report) หน้า 22 อาศัยการส่งมอบงานประมาณครึ่งปีถึงสองปี ระยะเวลาส่งมอบงานจะเร็วขึ้นในปี 2558 หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การส่งมอบงานองค์กรเล็ก 3-6 เดือน เป็นไปได้ แต่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ อย่างโรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่ๆ ต้องใช้ปีครึ่งถึงสองปี ในปี 2558 เริ่มทำ Cloud System ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเล็ก คลินิก ก็จะสามารถส่งมอบงานได้เร็ว 3-6 เดือน และต่อไประบบด้านการศึกษา โรงเรียนครูและนักเรียนสามารถติดต่อกันเรื่องกรบ้าน และอื่นๆ บนระบบ Wireless ก็จะส่งมอบงานเร็วภายใน 3 เดือน

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถามคอนเวอร์เจนซ์ จะเป็นธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายกับ IBM และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือ MFEC หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า คงคล้ายๆ กัน แต่ MFEC ขายฮาร์ดแวร์ ด้วย ส่วนคอนเวอร์เจนซ์ ขายเฉพาะซอฟต์แวร์ และ รับผิดชอบที่มีคือบริหารโรงพยาบาล บัญชีการเงิน ทรัพยากรบุคคล คอนเวอร์เจนซ์จะรับผิดชอบมากกว่าที่อื่น

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถามว่า โรงพยาบาลใหญ่ น่าจะมีระบบอยู่แล้ว ดังนั้น คอนเวอร์เจนซ์ เข้าไปปรับติดตั้งลักษณะใด เช่น เพิ่มเติมต่อยอดจากระบบที่มีอยู่ หรือ ทำทั้งระบบ

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังใช้ระบบแบบแยกกันของแต่ละหน่วยไม่มีการเชื่อมกัน คอนเวอร์เจนซ์จะใช้ระบบแบบที่จะให้แพทย์เป็นผู้เขียนและทำงานโดยตรง ซึ่งมีโรงพยาบาลสนใจมากในระบบแบบนี้

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถาม โรงพยาบาลรัฐบาลจ้างงานโดยวิธีประมูลหรือเสนอราคา

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตอนนี้อย่างเป็นแบบเสนอราคา แต่ได้ทราบมาว่าจะใช้แบบ E Bidding

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถาม ความเสี่ยงของการตรวจรับงานโรงพยาบาลรัฐบาล

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ก็มีบ้าง แต่มีการตกลงในขอบเขตของงานที่ชัดเจน และส่งมอบงานตามที่ตั้งกลง

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถาม เมื่อ คอนเวอร์เจนซ์ มีประสบการณ์มีความชำนาญ คิดว่าจะขยายกลุ่มลูกค้าไปต่างประเทศหรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า อาจจะเป็นไปได้ แต่อาจจะเป็นปี 2559 ตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ที่สนใจติดต่อเพื่อขอร่วมทุนในการขยายไปประเทศรอบบ้าน ขณะนี้บุคลากรของ คอนเวอร์เจนซ์ กำลังเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถาม เรื่องมีเงินทุนเพียงพอกับการลงทุน ควบรวมกิจการหรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า มีเงินทุนที่มีอยู่คือ 300 ล้านบาท และเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 1,500 ล้านบาท เมื่อรวมกันประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะทำรายการ

คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณจันทิรา ลือสกุล สอบถาม ต่อไปในอนาคตขนาดของ คอนเวอร์เจนซ์ จะโตได้แค่ไหน เพราะเป็นธุรกิจที่ใช้บุคลากรเป็นหลัก

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เพื่อรองรับการเติบโตของคอนเวอร์เจนซ์ จึงต้องรักษาบุคลากร

คุณภาวนา ธงรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ ใช้คนเก่าเดิม และใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับโรงพยาบาลต่างๆ ในการให้บริการ เป็น IT Share Services Center ให้ โรงพยาบาลเล็กๆ และไปลงทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นกับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจได้มากขึ้น

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ และมีลูกค้าของคอนเวอร์เจนซ์ ที่กำลังติดตั้งระบบ Cloud ก็สนใจเช่นกันที่จะทำ Share Services ซึ่งก็ใช้คนไม่มาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และ รายงาน ประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณา และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เชิญ คุณปริยาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชี รายงานต่อที่ประชุม

คุณปริยาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชี ได้รายงานสรุป งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อที่ประชุม

งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2557	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2556	% เปลี่ยนแปลง	งบการเงิน เฉพาะบริษัท 31 ธ.ค. 2557	งบการเงิน เฉพาะบริษัท 31 ธ.ค. 2556	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	373,768,041	295,558,083	+26%	246,685,323	227,353,802	+9%
• อาคารที่พักอาศัยให้เช่า	191,435,176	202,205,406	-5%	191,435,176	202,205,406	-5%
• บริหารอาคารสำนักงาน	42,000,000	14,000,000	+200%	42,000,000	14,000,000	+200%
• การให้บริการ	130,679,995	68,167,352	+92%	3,394,000	-	+100%
• รายได้อื่นๆ	9,652,870	11,185,325	-14%	9,856,147	11,148,396	-12%
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(361,641,594)	(257,203,041)	+41%	(219,973,830)	(223,849,339)	-2%
ต้นทุนทางการเงิน	(1,457,281)	(31,886,399)	-95%	-	(31,594,573)	-100%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	2,287,714	(7,656,411)		(252,537)	(172,578)	
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	12,956,880	(1,187,768)	+1191%	26,458,956	(28,262,688)	+194%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	12,568,768	679,495	+1750%	26,070,844	(26,322,126)	+199%

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2557	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2556	% เปลี่ยนแปลง	งบการเงิน เฉพาะบริษัท 31 ธ.ค. 2557	งบการเงิน เฉพาะบริษัท 31 ธ.ค. 2556	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	537,920,097	479,540,743	+12%	464,433,688	391,246,092	+19%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,502,053,387	1,555,331,446	-3%	1,537,136,991	1,560,362,688	-1%
รวมสินทรัพย์	2,039,973,484	2,034,872,189	+1%	2,001,570,679	1,951,608,780	+3%
หนี้สินหมุนเวียน	50,818,672	77,998,817	-35%	30,608,893	30,598,225	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	32,557,670	29,530,398	+10%	27,864,189	20,669,202	+35%
รวมหนี้สิน	83,376,342	107,529,215	-22%	58,473,082	51,267,427	+14%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,956,597,142	1,927,342,974	+2%	1,943,097,597	1,900,341,353	+2%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,039,973,484	2,034,872,189	+1%	2,001,570,679	1,951,608,780	+3%

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมถึงความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติมและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 3 มีทั้งหมด 86 ราย เป็นจำนวน 693,467,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 693,467,583 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คิดเป็น	คิดเป็น
	693,467,583 เสียง	- เสียง	- เสียง	100.0000%	0.0000%
				คิดเป็น	0.0000%

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท นำเสนอวาระที่ 4

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 26,458,956 บาท และความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการดำเนินงาน และ ขยายธุรกิจของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น

คุณศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิกุล ผู้รับมอบอำนาจจาก คุณวรภัทร ภูเจริญ ได้กล่าวแสดงข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประกอบการที่ดีขึ้น โดยสามารถทำให้ผลขาดทุนเป็นกำไร และ เห็นด้วยในการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผล แต่ก็หวังว่าบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้สำหรับผลประกอบการปี 2558

ดร.สาธิต วิทยาการ ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากกำไรต่อหุ้นของผลประกอบการปี 2557 มีเพียง 0.014 บาท ซึ่งน้อยมาก แต่จะพยายามสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้น เพื่อจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้ได้ในปีต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 4 มีทั้งหมด 86 ราย เป็นจำนวน 693,467,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 693,467,583 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คิดเป็น	คิดเป็น
	693,467,583 เสียง	- เสียง	- เสียง	100.0000%	0.0000%
				คิดเป็น	0.0000%

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท นำเสนอวาระที่ 5

นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ เลขานุการบริษัท ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือ จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง ในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางศันสนีย์ สุธีวงศ์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาเห็นชอบในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งประวัติของกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือเชิญประชุม ต่อจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ที่แจ้งว่า ในวาระที่ 5 นี้ จะแบ่ง เป็นวาระย่อย 5.1 – 5.3 โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลทีละวาระ

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 5.1 มีทั้งหมด 86 ราย เป็นจำนวน 693,467,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.1 มีจำนวนทั้งสิ้น 693,467,583 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	693,467,583 เสียง	คิดเป็น	100.0000%
	ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น	0.0000%
	งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็น	0.0000%

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 5.2 มีทั้งหมด 86 ราย เป็นจำนวน 693,467,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.2 มีจำนวนทั้งสิ้น 693,467,583 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	693,467,583 เสียง	คิดเป็น	100.0000%
	ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น	0.0000%
	งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็น	0.0000%

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ ดร.สาธิต วิทยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 5.3 มีทั้งหมด 86 ราย เป็นจำนวน 693,467,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 5.3 มีจำนวนทั้งสิ้น 693,467,583 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	693,467,583	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ นางศันสนีย์ สุธีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกรวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เชิญ ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอวาระที่ 6

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอเรื่องค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

เบี้ยประชุม	ประธาน คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	15,000	10,000	15,000	10,000	
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			5,000	5,000	
ประชุมคณะกรรมการบริหาร					10,000

2. วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 4.0 ล้านบาท โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2558

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และ แสดงความเห็น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 6 มีทั้งหมด 86 ราย เป็นจำนวน 693,467,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 693,467,583 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	693,467,583	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 และเงินค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวนเงิน 4.0 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เชิญคุณณัฐศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอวาระที่ 7

นายณัฐศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประจำปี 2557 แล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัท จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม

สามัญประจำปี แต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ได้เสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท สำหรับบริษัทฯ และคอนเวอร์เจนซ์อีกสองแห่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2557
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	1,450,000	1,330,000
2. ค่าสอบบัญชีของคอนเวอร์เจนซ์	500,000	350,000
รวม	1,950,000	1,680,000

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามเสนอ

นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และแสดงความเห็น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 7 มีทั้งหมด 86 ราย เป็นจำนวน 693,467,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการลงคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 693,467,583 เสียง

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	693,467,583 เสียง	คิดเป็น	100.0000%
	ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น	0.0000%
	งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็น	0.0000%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกสองแห่ง ตามเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อเสนอนะเรื่องอื่นๆ ให้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 8 นี้ โดยไม่มีการลงมติใดๆ ทั้งสิ้น

คุณณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า งบการเงินของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ากำไรสุทธิในปี 2557 เกิดจากการลดต้นทุนทางการเงิน จึงขอสอบถามว่า ความสามารถในการทำกำไรสำหรับปี 2558 จะเป็นเช่นไร

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในความเป็นจริงนั้น เนื่องจากเมื่อไปทำการควมรวมกิจการกับคอนเวอร์เจนซ์ นั้น มีความนิยมของงานที่ยังทำไม่เสร็จเกิดขึ้น และมีการตัดจำหน่ายมาเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2557 มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผลทำให้กำไรลดลงด้วย และในปี 2558 จะทำการบันทึกค่าใช้จ่ายการตัดจำหน่ายค่าความนิยมนี้หมด มีผลต่อกำไร แต่

เมื่อตัดจำหน่ายหมดก็จะมีกำไรที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ทำอะไรเลย แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตัด้า – กรุงเทพฯ ก็จะมีกำไรไปเรื่อยๆ ตามฤดูกาลท่องเที่ยว ส่วนคอนเวอร์เจนซ์ อยู่ที่ความสามารถในการทำกำไรไปเรื่อยๆ

คุณณฤติต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในรายงานประจำปี (Annual Report) หน้า 88 ที่แยกรายได้แต่ละธุรกิจ นั้น ถ้าวิเคราะห์โดยแยกธุรกิจจะมีผลเช่นไร

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้ของ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทิฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตัด้า – กรุงเทพฯ เป็นปกติเท่าเดิมเมื่อไม่มีการขยายใดๆ ด้วยอัตราการเข้าพักของลูกค้าเต็มความสามารถแล้ว ในปี 2557 มีการลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากภาวะทางการเมือง ไม่ได้เน้นรายได้เท่าไร แต่ในปี 2558 มีรายได้ที่ดีขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายก็คงเป็นปกติ ทำให้กำไรดีขึ้น ส่วนคอนเวอร์เจนซ์ ในปี 2557 มีต้นทุนของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น แต่ในปี 2558 ต้นทุนนี้จะไม่เพิ่ม เป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีกำไรมากขึ้น 10-15% โดยตั้งเป้ากำไรสุทธิไว้ที่ 10% และรายได้เริ่มคงที่เพราะเป็นการรับรู้รายได้ตามงานที่เสร็จ แต่มีการตั้งเป้าสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับการบริหารอาคารอาจจะยังไม่โตเท่าไร อีกทั้งสัญญาจ้างบริหารกำลังจะหมดลง แต่กำลังอยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญา ส่วนธุรกิจที่เพิ่มรายได้คือการให้บริการคำปรึกษา ด้านบัญชีการเงิน งานจัดซื้อ ซึ่งเป้าตั้งไว้ว่าจะโตขึ้นหนึ่งเท่าตัว

คุณณฤติต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ขอให้ ดร.สาธิตสรุปถึง ณ ปัจจุบันว่า การทำการศึกษาโครงการที่จะไปลงทุน ติดปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ และ คอนเวอร์เจนซ์จะขยายธุรกิจอย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ยังคงดำเนินการศึกษาโครงการที่จะเข้าไปลงทุน ส่วนคอนเวอร์เจนซ์ก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น ธนาคารหนึ่งแห่ง และ โรงพยาบาลอีกสองแห่ง

คุณทศพล อารังสุวรรณกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มใน 2-3 ปี ข้างหน้า สัดส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ คอนเวอร์เจนซ์จะแบ่งรายได้เป็นสัดส่วนอย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ถ้ามีธุรกิจแค่สองประเภท รายได้ก็คงจะเป็นสัดส่วนครึ่งๆ เท่ากัน แต่ใน 3-5 ปีข้างหน้า ธุรกิจโรงแรมจะนิ่งกว่าเพราะไม่มีการขยาย ดังนั้นรายได้ของ คอนเวอร์เจนซ์ จะเพิ่มมากกว่า

คุณทศพล อารังสุวรรณกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าดูจากเส้นแบ่งกำไรธุรกิจที่มีกำไรคือ คอนเวอร์เจนซ์ จะทำกำไรดีกว่าอสังหาริมทรัพย์ใช่หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจทั้งสองแตกต่างกัน เทียบกันไม่ได้ เพราะ คอนเวอร์เจนซ์ มีส่วนต่างกำไร (Margin) ที่ 10-15% และรายได้ไปเรื่อยๆ ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์มีส่วนต่างกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยที่ 40% มีต้นทุนทางการเงิน 4-5% ซึ่งหลังจากหักค่าเสื่อมราคาที่เป็นจำนวนมากและดอกเบี้ยจะมีกำไรสุทธิเพียง 4-5% ในความเป็นจริงจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เพราะต้นทุนที่ต่างกัน

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการชี้แจงผู้ถือหุ้น รายได้ในส่วนธุรกิจการบริหารอาคารจะลดลงใช่หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายได้ธุรกิจการบริหารอาคารเท่าเดิม เพียงแต่สัญญาจะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญาการบริหาร ซึ่งคาดว่าจะต่อสัญญาได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว และ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.principalcapital.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยได้ดำเนินการประชุมครบถ้วน ทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)



ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ)

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นางสาวอรัญญา เจลิมพรวิโรตม

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) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Chief Financial Officer สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 ประวัติการทำงาน : 2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน บริษัทกลุ่มรีเจนท์

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
 ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น
 คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 1/1 ครั้ง
 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 4/4 ครั้ง

2. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

อายุ	:	40 ปี
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	22 เมษายน 2557 (2 ปี)
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor Colledge, 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 พรินซ์ฟีล 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 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มินิแม็กซ์ เวนเจอร์ จำกัด
------------------------	---------	----------------------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	4/4 ครั้ง

3. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

อายุ : 57 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2559 (2 เดือน)
ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และประวัติการอบรม :ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Certification Program 2005 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน
กุมภาพันธ์ 2559 : กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-ปัจจุบัน บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- กุมภาพันธ์ 2559

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551 – 2554 : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร - ครั้ง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่ บริษัทฯ 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 เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย 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 หรือแบบ ค) (ซึ่งสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค ได้จาก www.principalcapital.co.th)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - 2.1 นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2.2 นางสาวอัญญา เฉลิมพรไพฑูริย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - 2.3 นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
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. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็น

หนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

4.1.2. ในกรณีมอบฉันทะ

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

4.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (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 และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป 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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

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

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

ปิดอาคาร
 แสตมป์ 20 บาท

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล 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.....

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

.....นางสาวอุษณีย์ เฉลิมพรวิโรตม.....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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 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

วาระที่1..... เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

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

วาระที่2..... เรื่องพิจารณาบริหารงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

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

วาระที่3..... เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

วาระที่4..... เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

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

วาระที่5..... เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการนางสาวอริญญา เจริญพรโรดม.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการนางสาวจุฑามาส ฉิงโพธิ์ชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการนายวีระ ศรีชนะชัยโชค.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่6..... เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

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

วาระที่7..... เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

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

วาระที่8..... เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี).....

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ...พรีนซ์เฟิล แคปิตอล... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่อังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง บอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

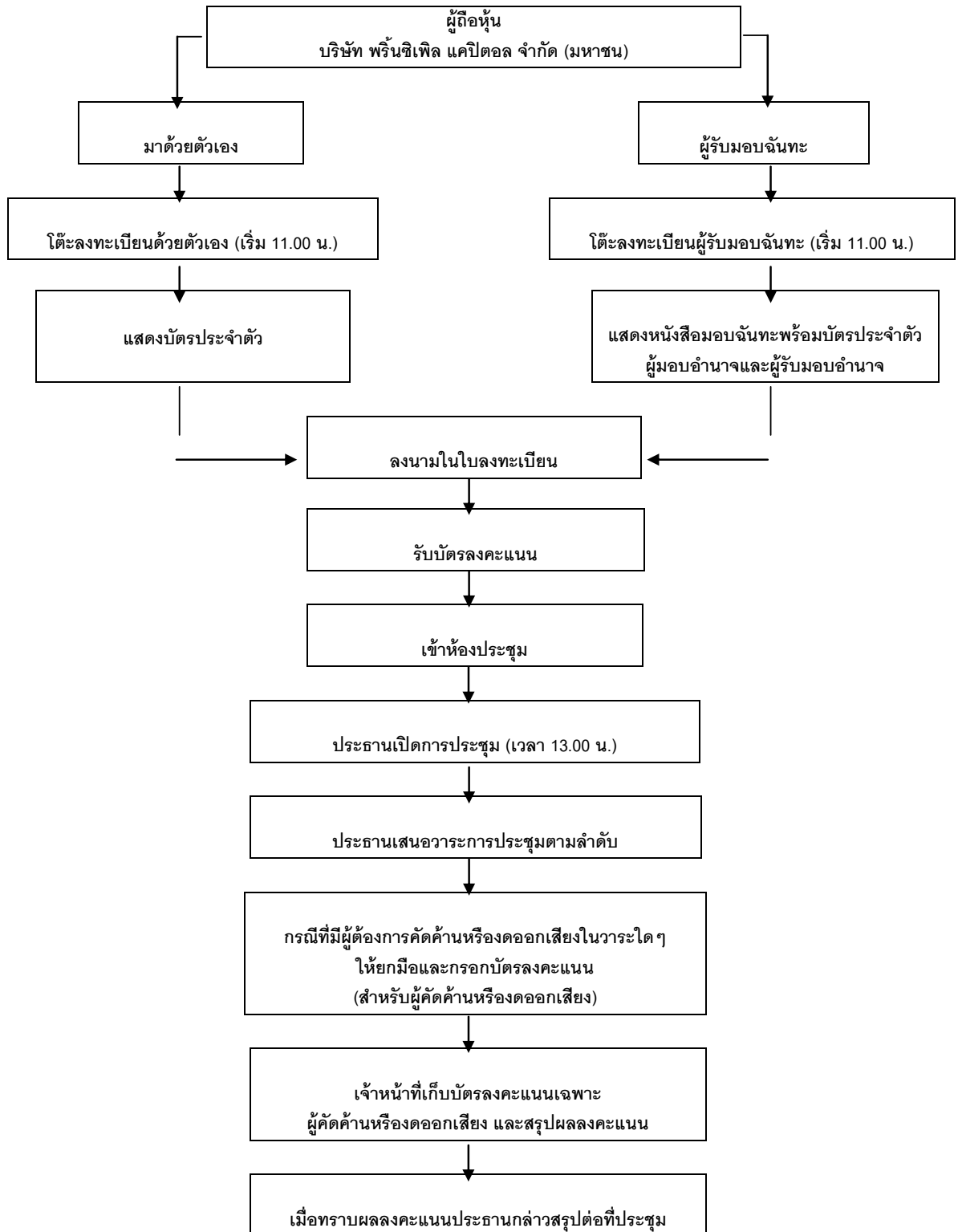
ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชุม

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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 หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจจรณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยรวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี 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 เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกับกิจการของบริษัท 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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระที่เสนอ
1. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	53	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใน วาระที่ 5 (เลือกตั้ง กรรมการ) และ ในวาระที่ 6 (พิจารณานุมัติ คำตอบแทนกรรมการ)
2. นางสาวอรุณญา เฉลิมพรโรตม	68	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ		มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ ที่ 5 (เลือกตั้งกรรมการ) และ ในวาระที่ 6 (พิจารณานุมัติ คำตอบแทนกรรมการ)
3. นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	40	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

