



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557

บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๕

โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21

สุขุมวิท 19 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 8. ประวัติกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 สุขุมวิท 19 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ตามที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและ งบกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยแสดงงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2556 ดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.principalcapital.co.th) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบจัดการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 28,262,688 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล, สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่องและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรงบจัดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และให้งบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 และ 2556

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2556
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(58,461,307)	(28,262,688)
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	466,900,000	933,800,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ | วิทยากร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวศิริดา | เทียมประเสริฐ | กรรมการ |
| 3. นางสาวภัทรพร | จารุพัฒน์ | กรรมการ |

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ | วิทยากร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวศิริดา | เทียมประเสริฐ | กรรมการ |
| 3. นางสาวภัทรพร | จารุพัฒน์ | กรรมการ |

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ดังนั้น คณะกรรมการ จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- กรรมการ จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ส่วนประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่าปี 2556)
- กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี้ยประชุมตาม (1) ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่าปี 2556)

3. ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 5,000บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่าปี 2556)
4. กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดภายหลังจาก โดย ซึ่งค่าตอบแทนพิเศษนี้จะมีจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2557
- ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท

ส่วนรายละเอียดขอขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 และปี 2556

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)			ปี 2556		
	กรรมการ/ประธาน กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการ บริหาร	กรรมการ/ประธาน กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการ บริหาร
1. เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ การประชุม 1 ครั้ง)	10,000/15,000	5,000	5,000	10,000/15,000	5,000	5,000
2. ค่าตอบแทนพิเศษ	วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท	-	-	ไม่ได้รับ	-	-

หมายเหตุ ค่าตอบแทนพิเศษในปี 2556 กำหนดว่า เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมตาม (1) จะมีจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนด แต่ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในปี 2556

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 (บาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	บำเหน็จพิเศษ โบนัส	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริหาร	รวม
นางสาว พิมพ์ใจ บุรพชัยศรี	30,000	-	-	30,000
นาง พิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	50,000	-	-	50,000
นาง กิดานันท์ คมขำ	50,000	-	-	50,000
นาย ไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	20,000	-	-	20,000
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	115,000	-	20,000	135,000
ดร.สาธิต วิทยากร	100,000	-	35,000	135,000
นายภูวนาศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	140,000	-	-	140,000
นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ	80,000	-	30,000	110,000
นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์	100,000	-	-	100,000
นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวิโรตม	45,000	-	-	45,000
นายศาสตรา จันทรศัพท์	90,000	-	-	90,000
นางสาว อรรวรรณ เตชะไพบูลย์	65,000	-	-	65,000
นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล	60,000	-	30,000	90,000
ค่าตอบแทนรวมทั้งหมด	945,000	-	115,000	1,060,000

หมายเหตุ

- นางสาวพิมพ์ใจ บุรพชัยศรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 22 เมษายน 2556

- นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ นางกิดานันท์ คมขำ และ นายไพฑูริย์ ศิริภาณุเสถียร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 26 เมษายน 2556
- นายอุยฤทธิ์ ชาญเศรษฐิกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2556
- นางสาวอรพรรณ เตชะไพฑูริย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 27 มกราคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ และ นางสาวภัทราพร จารุพัฒน์ จึงทำให้สัดส่วนคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2	ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	3	ท่าน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	2	ท่าน

และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

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

ในปี 2556 ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว บริษัทได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทโดยได้เพิ่มประเภทของธุรกิจที่ดำเนินงานและได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ประกอบกับการที่บริษัทผู้สอบบัญชีในปี 2556 ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้ได้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มากขึ้นและหลากหลาย ทางฝ่ายจัดการจึงได้เสนอให้มีการพิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 เพิ่มเติมขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบบริษัทผู้สอบบัญชีที่ฝ่ายจัดการได้นำเสนอ และได้มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำและมีผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัท จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 แห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และเสนอให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,680,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยอีกสองแห่ง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2557 (ปีพิเศษ)	รอบปีบัญชี 2556
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	1,330,000	600,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	350,000	440,000
รวม	1,680,000	1,040,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 จากสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และเสนอให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,680,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยอีกสองแห่ง เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวปาริฉัตร ทรงสุเวทย์)
รักษาการเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับนายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ หรือนางสาวอรุณญา เฉลิมพรโรดม ซึ่งเป็นกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ถ.สุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ กรุณาติดต่อคุณณิรันท์ แสงพึงธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 714 2173

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556

ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซอย 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ซึ่ง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 917 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 466,900,000 หุ้น และได้แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้น 377,284,481 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.09 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 80.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 3,438,621 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 373,845,860 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธนเดช คุพวงศ์ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

นายธนเดช คุพวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ในฐานะ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. ดร.สาธิต วิทยากร | กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวอริญญา เฉลิมพรวิโรดม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวภัทรพร จารุพัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นายศาสตรา จันทระศัพท์ | กรรมการ |

และนายธนเดช คุพวงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ประกอบด้วย

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

1. นางนวลลดา งามธนไพศาล

2. นายเนรมิต ตรงพร้อมสุข

โดยที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จะเป็นคนกลางในการดูแลการประชุมนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เชิญ นายสุธรรม อมรพวงเจริญ ที่ปรึกษาบริษัทฯ และ นายฐิติพงษ์ ไทยเจริญที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ลำดับจากนี้เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง โดยการลงมติเป็นดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 10 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. วาระที่ 9 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้แทนที่รับมอบฉันทะ ที่มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระนั้น ๆ โดยจะสอบถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน โดยจะได้มีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือ มีข้อเสนอแนะสำหรับบริษัทฯ สามารถแสดงความประสงค์ โดยการยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปให้ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อที่เลขานุการที่ประชุมจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมได้ครบถ้วน ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือในวาระอื่น ๆ ก็ได้

กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จากที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับจองซื้อหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ท่านสอบถามได้หลังจากดำเนินการประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึง องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่า 1/2 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

- สิทธิเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยต้องใช้คะแนนเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28)
- สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น) ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 102 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42)
- สิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39)
- สิทธิเสนอให้เปลี่ยนแปลงวาระการประชุม โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 วรรคหนึ่ง)
- สิทธิเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 วรรคสอง)
- สิทธิเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะกรณีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้ (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41)
- สิทธิเลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ และจะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 70 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17)

- สิทธิถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/2 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 76 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23)
- สิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อเพิกถอนมติในการประชุมผู้ถือหุ้น แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ
 1. กรณีไม่ส่งหนังสือนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/30)
 2. กรณีไม่ส่งหนังสือนัดประชุมหรือลงมติ โดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 108)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.metrostarprop.com ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม: จากการประชุมครั้งก่อน ทำไม่บริษัทฯ จึงต้องมีที่ปรึกษากฎหมายถึง 2 บริษัท ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้มากขึ้น
นางสาวถิรนนท์ แสงพึงธรรม (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย): ในการปฏิบัติอันเป็นปกติของบริษัทฯ จะมีที่ปรึกษากฎหมายเพียงบริษัทเดียว ได้แก่ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ธรรมนิติ แต่เนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวในรายละเอียด บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด จึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปโดยเรียบร้อย และเพื่อตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น รวมถึง เข้ามาสังเกตการณ์การประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จัดจ้าง บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายเพียงบริษัทเดียว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1

ก่อนประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 นี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,741,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 66 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 380,025,481 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และคิดเป็น ร้อยละ 81.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 6,179,621 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับเป็นจำนวน 373,845,860 หุ้น

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 380,025,481 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	380,025,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 140,000,000 บาท

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากเดิมบริษัทฯ ได้ออกหุ้นเพื่อรองรับการการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการใดอันเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว และมีหุ้นที่ยังคงไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าวจึงต้องดำเนินการลดทุนก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 140,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 606,900,000 บาท เป็น 466,900,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม: "ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นสามัญชำระแล้วเลยใช่หรือไม่ และทำไมจึงไม่ดำเนินการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว นายธนเดช คุพวงศ์ (เลขานุการบริษัทฯ): ไม่มีแปลงสภาพหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นสามัญชำระแล้วเลย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพราะในช่วงเวลานั้น เศรษฐกิจของไทยเริ่มมีปัญหา ดังนั้นจึงไม่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นสามัญชำระแล้วตามที่ได้วางแผนไว้"

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 380,025,481 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	380,025,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 140,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	466,900,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านเก้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	466,900,000 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	466,900,000 หุ้น (สี่ร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนหุ้น)
หุ้นบริษัทย่อย	-

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 ปรึกษาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม: การแก้ไขบริษัทย่อยของบริษัทฯทำไม่ไม่นำวาระการลดทุนและการเพิ่มทุนมารวมเป็นวาระเดียวกัน

นางนवलดา งามธนไพศาล (ที่ปรึกษากฎหมาย): ชี้แจงว่าระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้ชัดเจนว่า การลดทุนและเพิ่มทุนต้องแยกวาระออกจากกัน
 โดยต้องดำเนินการลดทุนก่อน แล้วจึงดำเนินการเพิ่มทุน จึงไม่สามารถนำมารวมวาระกันได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรึกษาฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 3

ปรึกษาฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 380,025,481 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	380,025,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งมีคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

เลขานุการบริษัทฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
 การถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 466,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2.00 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่
 ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
 คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเช่น
 (1) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) (2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงเงื่อนไขและ
 รายละเอียดอื่นๆ และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็น
 และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร
 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น

ปรึกษาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม: เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิแล้ว สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นได้น้อยกว่าสิทธิ และมากกว่าสิทธิหรือไม่

นายสุธรรม อมรพรเจริญ (ปรึกษาบริษัท): ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของถือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ทั้งน้อยกว่าและมากกว่าสิทธิที่ได้รับ โดยถ้าของมากกว่า สิทธิที่ได้รับ ทางที่ปรึกษาทางการเงินตัวแทนของถือหุ้นจะนำไปจองซื้อส่วนที่จองเกินสิทธิไปจัดสรรใหม่ตามสิทธิที่ได้รับ จนกว่าหุ้นที่เหลืออยู่จะครบถ้วน หรือ ถ้ามีหุ้นเหลือผู้มีอำนาจจะใช้ดุลยพินิจเพื่อดำเนินการต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 4

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 380,025,481 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	380,025,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
	งดออกเสียงจำนวน		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (METRO-W1) ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

เลขานุการบริษัทฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1”) จำนวนไม่เกิน 466,900,000 หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และ อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิคือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิใน ครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กำหนดให้วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม (XR) Date เป็นวันเดียวกับวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น (XW Date)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถามที่ 1: จากวาระนี้ ระบุว่า อัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่โดยไม่คิดมูลค่า เข้าใจว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อมีการจองซื้อหุ้นใหม่ และได้รับการเป็นหุ้นเดิมด้วยใช่หรือไม่ เนื่องจากข้อความไม่ชัดเจน

นายสุธรรม อมรพรเจริญ (ที่ปรึกษาบริษัท) นางนวลดา งามธนไพศาล (ที่ปรึกษากฎหมาย และนายฐิติพงษ์ ไทยเจริญ (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ร่วมกันชี้แจง: ทางบริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรับสิทธิจองซื้อหุ้นและรับสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมกัน ดังนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับทันทีเมื่อปิดสมุดทะเบียน โดยจะให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน กรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ หุ้นเพิ่มทุนที่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธินั้นจะไม่ได้

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแก้ไขข้อความให้ชัดเจนขึ้นดังนี้ ในวันปิดสมุดทะเบียน อัตราการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิคือ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และ อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิคือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคา 1.02 บาทต่อหุ้น

คำถามที่ 2: ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น คำนวณมาจากอะไร และในปี 2556 บริษัทฯ มีแผนจะขยายกิจการหรือไม่

นายสุธรรม อมรพรเจริญ (ที่ปรึกษาบริษัท): พิจารณาจากภาพรวมของบริษัทฯ สินทรัพย์รวมในปัจจุบันของบริษัทฯ และความสามารถในการหารายได้จากดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นตัวกำหนดราคา ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงในเรื่องการขยายกิจการของบริษัทฯ ว่า ในปี 2557 บริษัทฯ มีแผนการขยายกิจการ แต่คงต้องค่อยเป็นค่อยไป ให้เหมาะสมกับเงินทุนของบริษัทฯ เนื่องจากเงินลงทุนของบริษัทฯ ยังมีไม่มากที่ลงทุนโครงการขนาดใหญ่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 5

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 380,025,481 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	380,025,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (METRO-W1) ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 933,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 933,800,000 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (METRO-W1) ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเพิ่มทุน โดยนำเงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อชำระหนี้ เพื่อเป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 933,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 466,900,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,400,700,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 933,800,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม 1: ถ้าผู้ถือหุ้นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิแล้ว แต่ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้เงินไม่เพียงพอไปชำระหนี้หรือดำเนินธุรกิจทางบริษัทฯ จะจัดการอย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จัดการ): เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากได้รับมติมอบหมายจากผู้ถือหุ้นแล้ว จะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลืออยู่ให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์

คำถามที่ 2: เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมาจากการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะนำเงินไปชำระหนี้ทั้งหมด เลยหรือไม่ และเงินที่เหลือหลังจากชำระหนี้แล้ว บริษัทฯ จะนำไปลงทุนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

นายสุธรรม อมรพรเจริญ (ที่ปรึกษาบริษัท): หลังจากเพิ่มทุนบริษัท จะมีเงินประมาณ 933 ล้านบาท บริษัท จะนำเงินไปชำระหนี้จำนวน 856 ล้านบาทเหลืออีก ประมาณ 80 ล้านบาท เมื่อนำมารวมกับเงินฝากธนาคารของบริษัท ที่มีอยู่ จำนวน 300 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 380 ล้านบาท โดยบริษัท จะนำเงินไปบริหารการลงทุน เช่น ในบริษัทที่มีศักยภาพที่ก่อให้เกิดรายได้

ดร.สาธิต วิทยาการ (กรรมการผู้จัดการ): ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาโครงการลงทุนต่างๆ ที่มีศักยภาพเพื่อนำรายได้กลับเข้ามาบริษัท ให้คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 3: การเพิ่มทุนครั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในปัจจุบันจะได้รับผลกระทบอย่างไร

นายฐิติพงษ์ ตรงพร้อมสุข (ที่ปรึกษาทางการเงิน): ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นมี 4 กรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
- กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แต่ไม่ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
- กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แต่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- กรณีที่ 4 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และไม่ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- กรณีที่ 1 ไม่กระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
- กรณีที่ 2 กระทบร้อยละ 33.33
- กรณีที่ 3 กระทบร้อยละ 33.33
- กรณีที่ 4 กระทบร้อยละ 66.67

2) ด้านการลดลงด้านราคา (Price Dilution) กระทบร้อยละ 38.90 (กรณีการใช้สิทธิเต็มจำนวน)

กรณีที่ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และใช้ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 38.90 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 3.84 บาทต่อหุ้นซึ่งคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 คือตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 – 26 มิถุนายน 2556

คำถามที่ 4: รายได้ตามงบการเงินของบริษัท ที่ได้รับจากโครงการ แมริออต เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า นั้นเป็นรายได้หลัก ของบริษัท ใช่หรือไม่ และคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดต่อรายได้รวม

ดร.สาธิต วิทยาการ (กรรมการผู้จัดการ): รายได้ ที่ได้รับจากโครงการ แมริออต เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า มีสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 96 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท ส่วนที่เหลือจะเป็นรายได้ดอกเบี้ยและอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 6

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 380,025,481 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
	เห็นด้วย	380,025,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99997
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 933,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 933,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 6 คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,400,700,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านเจ็ดแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	1,400,700,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านเจ็ดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,400,700,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านเจ็ดแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 ปรึกษาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรึกษาฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 7

ปรึกษาฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 380,025,481 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	380,025,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการแก้ไขการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 6
 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 933,800,000 หุ้น มูลค่าที่
 ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 466,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตาม
 สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรรเท่ากับ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนด
 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 2 บาท (สองบาท) และผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับ
 จัดสรรไว้ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญ
 เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มิได้จองซื้อน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้น
 เดิมจองซื้อเกินสิทธิ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ โดยการ
 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร อนึ่ง กรณีที่มีเศษของหุ้นเหลือจากการ
 จัดสรร ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้งหรือดำเนินการอื่นใดอัน
 จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

8.1.1 เสนอขอให้พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการหรือ
 บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดวิธีการและ
 รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเช่น (1) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
 เดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) (2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงเงื่อนไขและ

รายละเอียดอื่นๆ และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) การลงนามในเอกสารคำขอ อนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อและการยื่นคำขอ อนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น

8.1.2 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าว ทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศหรือจะเป็นผลให้ต้อง ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย

“ราคาตลาด” หมายถึงราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อขออนุมัติให้ บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ซึ่งเท่ากับ 3.84 บาท ต่อ หุ้น (ข้อมูลจาก SETTRADE.COM)

8.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (METRO-W1) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 466,900,000 หน่วย ในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 466,900,000 หุ้นในราคา ใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น

ขอให้พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กำหนดให้วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม (XR) Date เป็นวันเดียวกับวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น (XW Date) ปรึกษาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรึกษาฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 8

ปรึกษาฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 380,025,481 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	380,025,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงมติคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแก้ไขกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ข้อความเดิม จากมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

	ประธานกรรมการ	กรรมการ (ไม่รวม กรรมการบริหาร)	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการบริหาร
ประชุมคณะกรรมการ	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท	-
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	5,000 บาท	5,000 บาท	-
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	ไม่ได้รับ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนกรรมการตาม และเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จะมีจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท ขอแก้ไขเป็น

	ประธาน กรรมการ	กรรมการ (ไม่รวม กรรมการบริหาร)	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการบริหาร
ประชุมคณะกรรมการ	15,000 บาท	10,000 บาท	15,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	5,000 บาท	5,000 บาท	-
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	5,000 บาท

หมายเหตุ: คณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่าน จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ พิจารณากำหนดภายหลัง โดยจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในปีปัจจุบัน โดยกำหนดค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 570,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายในปี 2555 ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายในไตรมาสที่ 1/2556 ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกบัญชีตรงกับปีปัจจุบัน จึงขอพิจารณารายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษภายในสิ้นปีของการประชุมในปีนั้นๆ

สาเหตุที่ ขอแก้ไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้นเนื่องจาก บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ได้ว่าจะมีปีละกี่ครั้ง

ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาย้อนกลับไปจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถามที่ 1: ทำไมบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประชุมเพิ่มให้กับประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร

ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จัดการ): เนื่องจากประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ควรจะได้รับเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการทั่วไปเนื่องจากท่านทั้งสองเป็นผู้มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ ท่านต้องสละเวลา และนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คำถามที่ 2: ทางบริษัทฯ ได้ขอให้พิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุม ย้อนหลังสำหรับครั้งที่ 6 อยากรทราบว่าขณะนี้บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่เท่าไรหรือนายธนเดช คุณวงศ์ (เลขานุการบริษัทฯ): ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 9

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 380,025,481 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	379,986,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98971
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	39,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01029
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 และ ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ และแก้ไขบริษัคนิติสนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ

เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากดร.สาธิต วิทยากร ได้ทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ของบริษัทฯ จากกลุ่ม นายวีระ นูรพชัยศิริ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนั้น ได้มีเงื่อนไขขอให้บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อ และได้้นำเสนอชื่อใหม่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม	“บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)”
หรือในภาษาอังกฤษ	“METROSTAR PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED”
เปลี่ยนชื่อเป็น	“บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)”
หรือในภาษาอังกฤษ	“PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED”

และเปลี่ยนดวงตราสำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริษัคนิติสนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว

นอกจากนี้ให้เปลี่ยนชื่อย่อของบริษัทฯ สำหรับการติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากเดิม “METRO” เป็น “PRINC” ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถามที่ 1: ทำไมจึงเปลี่ยนชื่อ และมีแนวคิดอย่างไรในการตั้งชื่อ และขอให้อธิบายความหมายของดวงตราใหม่

ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จัดการ): เนื่องจากหลังจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนั้น ทางกลุ่ม นายวีระ นूरพชัยศรี ต้องการรักษาชื่อเมโทรไว้สำหรับธุรกิจครอบครัว ซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้จักในนามเมโทรเป็นอย่างดี และประกอบธุรกิจหลากหลายชนิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องจักร และก่อสร้าง จึงอาจจะทำให้เกิดความสับสน ทางบริษัท จึงต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เข้าใจ ส่วนแนวคิดที่ใช้ชื่อ ฟรินซีเฟิล แคปิตอล เนื่องจากในอนาคต บริษัทจะลงทุนทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในด้านอื่นๆ ความหมายของดวงตราใหม่นั้น คือ ตัวไอสีทอง ตรงกลางคือแท่งทอง และสีน้ำเงินแสดงถึงความน่าเชื่อถือ และความรุ่งเรือง

คำถามที่ 2: คำว่า ฟรินซีเฟิล แคปิตอล แปลว่าอะไร

ดร.สาธิต วิทยากร (กรรมการผู้จัดการ): แปลว่าผู้อาวุโสหรือผู้มีความรู้ทางการลงทุน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 10

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 380,025,481 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	380,025,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียงจำนวน		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ และแก้ไขบริคนท์สนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และดวงตราสำคัญของบริษัทฯ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีกิจการอื่นใดพิจารณา

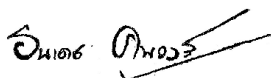
เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบบริษัทฯ ไม่มีวาระอื่นเพิ่มเติมอีก เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการเข้าประชุมเข้ามา ดังนั้น บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.metrostarprop.com อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือมีข้อเสนอนะ หรือมีความประสงค์จะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติม หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมต่างๆ ข้างต้นเพิ่มเติม จากที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอนะความคิดเห็น

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 และนำเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวในฐานะตัวแทน บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในนามของคณะกรรมการของบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณคณะกรรมการ ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

จึงขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เมื่อเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)



ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม และผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธนเดช คุพวงศ์)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 อายุ : 80 ปี
 ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 Post Graduated Study, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.

ประวัติการทำงาน

2556-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

2520-2550 : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 2534-2544 : รองประธานคณะกรรมการ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ : ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 : 0/0 ครั้ง
 3. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 : 1/1 ครั้ง

2. นางสาว ศิรดา เทียมประเสริฐ

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร
 อายุ : 37 ปี
 ประวัติการศึกษา : Master of Science-International Business, Boston University, Massachusetts, USA

ประวัติการทำงาน

2556-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เดนาลี สมิต แคปิตอล จำกัด

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

2554 - 2556 : ผู้อำนวยการ Credit Suisse AG, Representative Office, Thailand
 2550 - 2553 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Credit Suisse AG, Singapore

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ และ กรรมการบริหาร
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ : ไม่มี
 ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 : 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 : 1/1 ครั้ง

3. นางสาว ภัทรพร จารุพัฒน์

ตำแหน่ง : กรรมการ
 อายุ : 48 ปี
 ประวัติการศึกษา : MBA East Texas State University, Texas USA.
 Master of Law in Business Laws (English Program)

ประวัติการทำงาน

- | | | | |
|---------------|---|-----------------|---|
| 2556-ปัจจุบัน | : | กรรมการ | บริษัท ฟรินซีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| 2557-ปัจจุบัน | : | ที่ปรึกษากฎหมาย | บริษัท พีดีเบ็ค 180 จำกัด |
| 2557-ปัจจุบัน | : | กรรมการ | บริษัท เดอะ จูริส จำกัด |
| 2556-ปัจจุบัน | : | กรรมการ | บริษัท วี เรสลิเดนซ์ จำกัด |

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

- | | | |
|------------------------|----------------------------|---|
| ต.ค. 2547 – ธ.ค. 2554: | รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมาย | บริษัท มิลินเนี่ยม ไมโครเทค โฮลดิ้ง จำกัด |
| | รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมาย | บริษัท มิลินเนี่ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด |
| | กรรมการ | บริษัท มิลินเนี่ยม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด |
| | กรรมการ | บริษัท มิลินเนี่ยม ไมโครเทค (เชียงใหม่) จำกัด |
| | กรรมการ | บริษัท มิลินเนี่ยม ไมโครเทค (อเมริกา) จำกัด |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ไม่มี
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ : กรรมการ บริษัท เดอะ จูริส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
 ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 : 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 : 1/1 ครั้ง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร 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 ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค)

(ซึ่งสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค ได้จาก www.principalcapital.co.th)

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง

โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

2.1 นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2.2 นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวิโรตม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 สุขุมวิท 19 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดไว้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

4.1 วาระทั่วไป

4.1.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการใช้นับตรงลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทั้งนี้ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

4.1.2. ในกรณีมอบฉันทะ

- ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามสมควร

4.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

ข้อบังคับของบริษัท พรินซ์เพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำองค์ประชุมใหม่ 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 ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

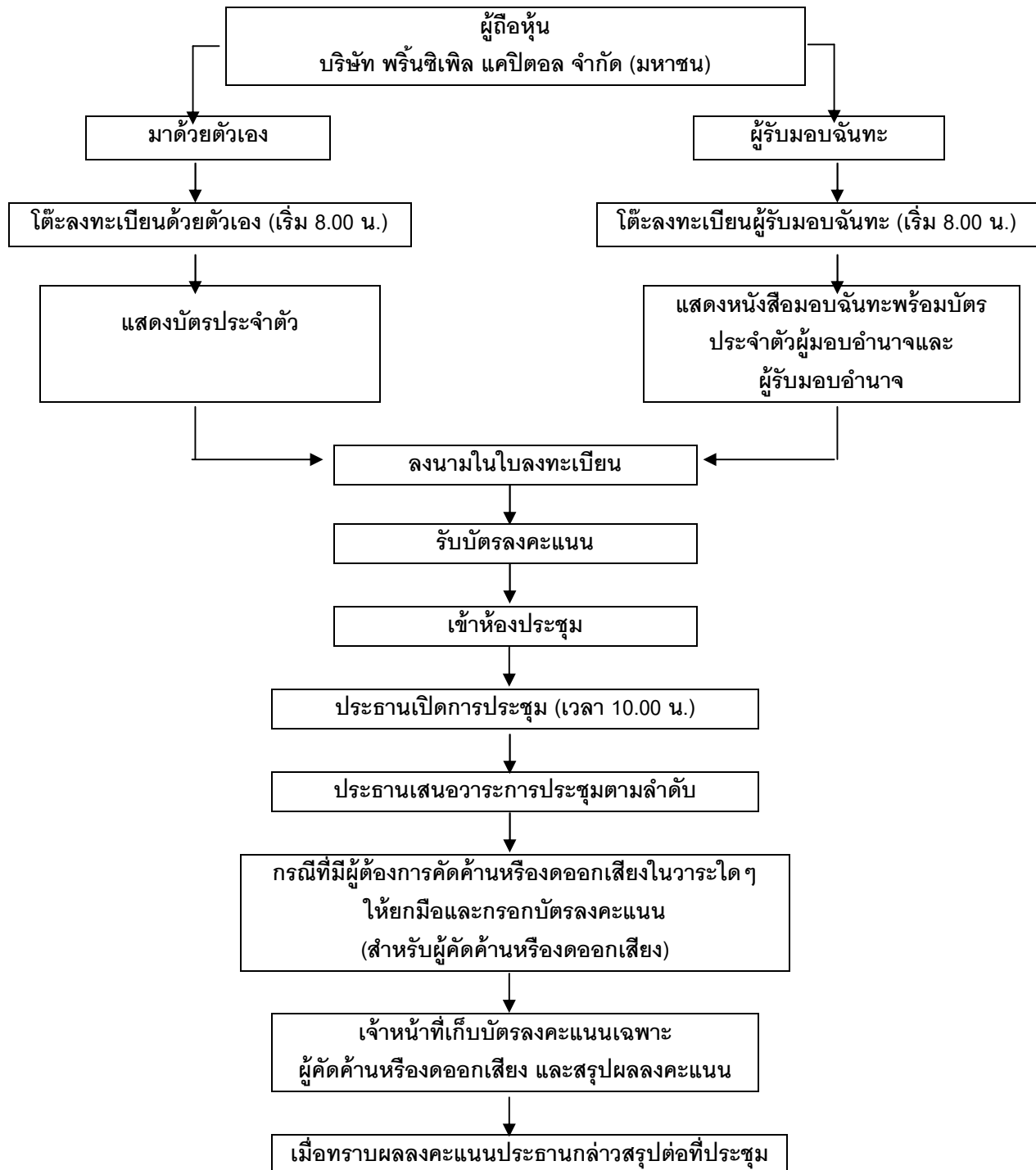
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชุม

ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นาย ญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	50 ปี
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI) ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

2556-ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	เลขาธิการ	สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย
ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

มี.ค. 2554 - เม.ย. 2555	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย
พ.ค. 2550 – มี.ค. 2555	กรรมการบริหารและอุปนายก	สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	0/0 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3 ครั้ง

2. นางสาว อรัญญา เฉลิมพรโรตม

ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	65 ปี
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2556-ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน:	ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน	บริษัท กลุ่มวีเจนท์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|-----------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5/8 ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 | 0/0 ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 | 1/1 ครั้ง |
| 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 1/3 ครั้ง |

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ฟรินทิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21

