



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 ตุลาคม 2557
ณ ห้องบอลรูม โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ก กรุงเทพ
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณชัชวาล	พรธณลาม	ประธานกรรมการ
2. คุณอนุพงษ์	อัศวโกดิน	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณพันธ์พร	ทัฬพะรังสี	ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. คุณนนท์จิตร	ตุลยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
5. คุณโกศล	สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ
6. คุณชัยรัตน์	ธรรมพีร	กรรมการ
7. คุณศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการ
8. คุณกิตติยา	พงศ์บุษนีย์กุล	กรรมการ
9. คุณวิษณุ	สุชาติล้ำพงษ์	กรรมการ
10. คุณวสันต์	นฤนาทไพศาล	กรรมการ
11. คุณพิเชษฐ	วิภาศุกร	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

โดยมี คุณวิลาศ ปิลกศิริ เลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณภูมิพัฒน์	สิณาเจริญ	เลขานุการบริษัท

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

เลขานุการฯ แนะนำคณะกรรมการและตัวแทนผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม

คุณชัชวาล พรธณลาม ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดประชุม โดยได้ขอให้คุณอนุพงษ์ อัศวโกดิน รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุม และขอให้คุณวิลาศฯ ในฐานะเลขานุการการประชุม ได้แจ้งองค์ประชุม รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ





คุณวิลาศ ปิลกศิริ เลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 223 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 866,427,791 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา 437 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 888,798,395 หุ้น
- รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวม 660 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,755,266,186 หุ้น
- จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,859,920,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

และ ได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

ในการประชุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทแต่อย่างใด ในฐานะคนกลาง เป็นผู้เข้ามาดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมมีความโปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

คุณอนุพงษ์ อัครวโกติน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า ขอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ตั้งคำถามไว้ในรายงานการประชุมและให้อ้างคำถามด้วย และขอให้ระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 1,755,777,306 หุ้น





วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และจะดำเนินการยกเลิกจำนวน 29,591 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน (ESOP) ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว จึงจะขอลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขบริคณห์สนธิ ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,859,949,729 บาท (-สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน-)

แบ่งออกเป็น 2,859,949,729 หุ้น (-สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น-)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (-หนึ่งบาท-)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,859,949,729 หุ้น (-สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น-)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,859,920,138 บาท (-สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน-)

แบ่งออกเป็น 2,859,920,138 หุ้น (-สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบแปดหุ้น-)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (-หนึ่งบาท-)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,859,920,138 หุ้น (-สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบแปดหุ้น-)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น

โดยในวาระนี้ จะต้องมีมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ





มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 1,755,777,306 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในรอบ 6 เดือนแรกของปีนี้ เป็นเงิน 971 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.34 บาท/หุ้น จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการ ดังกล่าว ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจะมีรายละเอียดการจ่ายปันผล ดังนี้

- ส่วนแรกจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น (คิดที่ราคาพาร์ 1 บาท) ซึ่งเมื่อคิดเป็นจำนวนหุ้นแล้ว จะเป็นจำนวนไม่เกิน 285,992,013 หุ้น หรือรวมเป็นเงินไม่เกิน 285,992,013 บาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วน้อยกว่า 10 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

- อีกส่วนจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 57,198,402.76 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำไรสะสมที่บริษัท นำมาจ่ายปันผลนี้ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 มาแล้ว ดังนั้นผู้ได้รับปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล

จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 และ ให้รวบรวมรายชื่อ ม. 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น





คุณธราดา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ากำไรสะสมที่บริษัทฯ นำมาจ่ายปันผลในครั้งนี้มาจากรายได้ในปีที่เสียภาษี 30% ใช่หรือไม่ และหลังจากปันผลแล้วยังมีกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วในอัตรา 30% เหลืออีกเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปันผลที่จ่ายครั้งนี้เป็นกำไรสะสมจากส่วนที่ได้เสียภาษีฯ 30% ไปแล้ว และบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมจากส่วนที่เสียภาษีฯ 30% ไปแล้ว อยู่อีกประมาณ 5,500 ล้านบาท

คุณทวี ลีศิริชัยกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่อง Dilution ของหุ้นที่เพิ่มขึ้น และปันผลที่เคยได้ประจำปี (ซึ่งส่วนมากจ่ายเป็นเงินสด) จะต้องลดลงตามส่วนที่ได้จ่ายในครั้งนี้อย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าประโยชน์ของการจ่ายหุ้นปันผลคือ จะมีหุ้นมาหมุนเวียนมากขึ้น และด้วยจำนวนที่จ่ายไม่มากนักจึงไม่น่ามีผลในเรื่อง Dilution

สำหรับการจ่ายปันผลประจำปี ที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่าย 30-40% จากกำไรสุทธิ นั้น ยังจะคงจ่ายเหมือนเดิม การจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งนี้จะไม่ไปลดการจ่ายปันผลของทั้งปีลง

สำหรับกรรมการจะไม่ได้รับปันผล ยกเว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คุณอัมพร วิจิตรพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงวันที่ ตลาดจะขึ้นเครื่องหมาย XD
ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเป็นวันที่ 20 ตุลาคม 2557

คุณทวี ลีศิริชัยกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีต่อไปจะมีปันผลระหว่างกาลเช่นนี้อีกหรือไม่
ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คงจะต้องดูผลประกอบการ และสถานการณ์ เป็นปีๆ ไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 1,756,277,306 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในวาระก่อน จำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับปันผลดังกล่าว เป็นจำนวนที่เพิ่มอีก คือ 285,992,013 หุ้น

บริษัทจึงขอเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,859,920,138 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,859,920,138 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,145,912,151 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,145,912,151 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้น





สามัญใหม่จำนวน 285,992,013 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 285,992,013 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เดิม

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,859,920,138.00 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 2,859,920,138 หุ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

แก้ไขเป็น

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,145,912,151.00 บาท (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 3,145,912,151 หุ้น (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยในวาระนี้ จะต้องมิตีเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมิตีเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 1,756,297,306 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายหุ้นปันผล ในวาระที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน จำนวนทั้งสิ้น 285,992,013 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ





มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 285,992,013 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ออกเสียงเห็นด้วย 1,756,297,506 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณณัฐ ฤทธารมย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม/เสนอแนะ ว่า

- บริษัทฯ ยังจะทำ joint-design ร่วมกับทางญี่ปุ่นต่อไปหรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า joint-design ทำในโครงการที่ร่วมทุนกับ Mitsubishi ซึ่งยังมีโครงการที่จะร่วมกันทำอีก แต่จะเป็น project by project ซึ่งต้องดูต่อไป
- อยากให้บริษัทฯ จัดทำ Survey ความคิดเห็นลูกค้า จากการเผยแพร่TVC (โฆษณาทางโทรทัศน์)
ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้จัดให้มีการติดตามวัดผลแล้ว และจะนำผลมาศึกษาการปรับใช้
- ทราบว่าบริษัทฯ มีการปรับยอดขายขึ้นมา อยากรู้ว่าจะได้ตามเป้าหรือไม่
คุณภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้มีการประกาศปรับประมาณการการรับรู้รายได้ของปีนี้ จาก 21,000 ล้านบาท เป็น 22,000 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวขึ้น 10% จากปีก่อน

คุณสุรยุทธ ปัญญวีถินิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

- เห็นจากโครงการในอนาคตของบริษัทฯ เข้าใจว่ามีแต่โครงการที่เป็นคอนโด ไม่มีโครงการแนวราบ
บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหาร Port สินค้า อย่างไร
ประธานฯ ชี้แจงว่า เท่าที่ผ่านมา รวมทั้งนโยบายในอนาคต บริษัทฯ พยายามรักษา Port ของรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ แนวราบ : คอนโด ที่ 50 : 50 แต่ลักษณะของโครงการทั้งสองประเภทต่างกัน คอนโดใช้เวลาในการก่อสร้างนาน จึงต้องติดใน Port นานกว่าแนวราบ ในปี 2557 ยอดจองครึ่งปีของบริษัทฯ เป็น แนวราบ ประมาณ 8,800 ล้านบาท เป็นคอนโด ประมาณ 8,600 ล้านบาท และประมาณการรายได้ในปี 2557 นี้ ก็จะเป็นแนวราบประมาณ 11,000 ล้านบาท เป็น คอนโด ประมาณ 10,000 ล้านบาท
- จะจัดการเช่นไรกับกำไรสะสม ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วในหลายๆ อัตรา (เช่น 30%, 23%)
น่าจะหาทางจัดการให้เหลือเพียงอัตราเดียว
ประธานฯ ชี้แจงว่า จะรับไปพิจารณาหาทางดำเนินการต่อไป





- บริษัทฯ มีกำไรสะสม เหลืออีกเป็นจำนวนมาก ทำไมไม่จ่ายปันผลให้มากกว่านี้
ประธานฯ ชี้แจงว่า การจ่ายปันผลเป็นหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นหุ้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10% Dilution และผลกระทบเรื่องราคาหุ้นจึงไม่น่าจะมาก เพราะได้พิจารณาแล้วว่าถ้ามากกว่านี้ อาจกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดฯมากเกินไป

คุณทวี ลีสิริชัยกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

- ขอทราบกำหนดการแล้วเสร็จของโครงการคอนโดที่สาทร 21 และคาดว่าจะโอนเมื่อไหร่
ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามสัญญาก่อสร้าง งานน่าจะแล้วเสร็จสิ้นปีนี้ และจากการที่ได้เข้าไปดูด้วยตนเองขณะนี้ ลอบบี้ เกือบเสร็จแล้ว คาดว่าจะโอนได้ปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า
- จะจัดการอย่างไรกับที่ดินภาระจำยอมที่ติดกับโครงการคอนโดที่สาทร 21
ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ดินดังกล่าวไม่ได้เป็นทรัพย์สินของคอนโด และไม่ได้ถูกจดทะเบียนอยู่ในส่วนของอาคารชุดดังกล่าว ขณะนี้จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่า จะดำเนินการอย่างไรกับที่ดินดังกล่าว

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอว่า ในอดีต CSR ของบริษัทฯ เคยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ ทุกปี จึงขอเสนอให้พิจารณาจัดขึ้นใหม่
ประธานฯ รับจะนำไปพิจารณา

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาอีก คุณชัชวาล พรณลลาภ ประธานกรรมการ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ /S/ _____ ประธานกรรมการ
(นายชัชวาล พรณลลาภ)

ลงชื่อ _____ /S/ _____ เลขานุการคณะกรรมการ
(นายวิลาศ ปิลกศิริ)

