



F I N A N S A

Asian Merchant Banking

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นายกิตติธัช ตั้งอรุณสันติ ตัวแทนจาก บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. วีรพงษ์	รามางกูร	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายวรสิทธิ์	โกคาชัยพัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายยูจีน	เอส. เดวิส	กรรมการ
4. นายวราห์	สุจริตกุล	กรรมการ
5. นายวิทยา	เวชชาชีวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายอัศวรัตน์	ณ ระนอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ
-------------------------	---

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเข้าประชุม

1. นางนิสากร	ทรงมณี	Audit Partner บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2. นายภษิตี	เกตุสุริยงค์	Audit Director บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
3. นายกิตติธัช	ตั้งอรุณสันติ	ตัวแทนจาก บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
4. นางสิริพรรณ	ลีวานนท์	หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
5. นายจักรชัย	พันธุ์รอด	นายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัดทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

- 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ่นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
- เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การนับคะแนน จะนับจากผู้ที่ถือหุ่นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่นำส่งบัตรลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
- ขอให้ผู้ที่ถือหุ่นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ "เห็นด้วย"
- ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย

2. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ่นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ที่ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่เห็นด้วย

3. การสอบถามและแสดงความเห็น

- กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
- กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 37,356,338 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 92,892,205 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 130,248,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 247,039,600 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมก็นำเสนอที่ประชุมเป็น Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใดๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	130,248,543	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.686
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.023
งดออกเสียง	380,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.291

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 410,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. การดำเนินงานระหว่างปี 2557 – 2559 มีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
 - 1.1 การปรับโครงสร้างสินทรัพย์ของกลุ่มฟิโนนซ่า
 - 1.2 จำหน่ายสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนต่ำ
 - 1.3 อัตราส่วนหนี้ต่อทุนอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.67
 - 1.4 การแลกเปลี่ยนลงทุนในหุ้นของ บจก.พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ (PD) กับการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 7.15 ในหุ้นของ บมจ.มั่นคงเคหะการ (MK) (ปัจจุบันร้อยละ 9.78)
 - 1.5 เพิ่มแหล่งสร้างรายได้ต่อเนื่อง โดยการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ซึ่งในปี 2559 มีรายได้จากการให้เช่านี้คิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้รวม
 - 1.6 ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทำให้ฟุ้งฟิงตลาดหุ้นน้อยลง

2557	2558	2559
<ul style="list-style-type: none"> • เข้าซื้อพื้นที่สิทธิการเช่าอาคาร คลังสินค้า/โรงงาน 50,000 ตรม. ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) เพื่อสร้างฐานรายได้ที่ต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> • ขายพื้นที่สำนักงานในอาคารทิสโก้ที่ไม่ได้ใช้งาน ได้กำไร 109.8 ล้านบาท • จำหน่ายบริษัทย่อยที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน (บลจ.ฟินันซ่า/FAM) ได้กำไร 62.7 ล้านบาท • เข้าซื้อพื้นที่สิทธิการเช่าอาคาร คลังสินค้า/โรงงานในโครงการ BFTZ อีก 45,000 ตรม. เพื่อเพิ่มฐานรายได้ต่อเนื่อง • แลกเงินลงทุนในหุ้นของ PD กับการลงทุนในสัดส่วน 7.15% ในหุ้นของ MK ได้กำไร 91.7 ล้านบาท • จำหน่ายสิทธิการเป็นสมาชิก SET ได้กำไร 168 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> • รายได้เติบโตจากฐานที่มั่นคง • เข้าซื้อหุ้น MK เพิ่มเติม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเป็น 9.78% • เข้าลงทุนในรูปแบบเงินร่วมลงทุนใน บริษัท นิโอ คอร์ปอเรท จำกัด วงเงิน 237 ล้านบาท • ยังคงได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (Stripe VI L.P.) • ไม่มีรายการจำหน่ายสินทรัพย์ใหญ่ๆ เพิ่มเติม

2. รายการพิเศษในปี 2558

ล้านบาท

กำไรจากการจำหน่าย FAM	มกราคม 2558	
- รายได้		178.0
- กำไร		62.7
กำไรจากการจำหน่ายพื้นที่สำนักงาน	พฤษภาคม 2558	
- รายได้		155.8
- กำไร		109.8
กำไรจากการจำหน่าย PD	ตุลาคม 2558	
- รายได้		436.5
- กำไร		91.7
กำไรจากการจำหน่ายสมาชิก SET, TFEX, TCH	ตุลาคม 2558	
- รายได้		178.0
- กำไร		168.0
รวมกำไรจากรายการพิเศษ		432.2

3. สรุปผลการดำเนินงานปี 2559

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 130.7 ล้านบาท หรือ กำไรต่อหุ้น 0.53 บาท โดยกำไรลดลงจากปีก่อน 432.1 ล้านบาท

ล้านบาท	2559	2558	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	64.7	116.5	(51.8)	(44)
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	158.0	238.9	(80.9)	(34)
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	187.1	137.4	49.7	36
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม	-	154.3	(154.3)	(100)
กำไรจากการจำหน่ายพื้นที่สำนักงาน	-	109.8	(109.8)	(100)
รายได้อื่น	7.3	187.1	(179.8)	(96)
รวมรายได้	417.1	944.0	(526.9)	(56)
ต้นทุนทางการเงิน	57.7	40.8	16.9	41
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ	35.2	33.9	1.3	4
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์	82.1	108.8	(26.7)	(25)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน	93.8	67.1	26.7	40
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	54.8	88.8	(34.0)	(38)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	52.2	102.1	(49.9)	(49)
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	375.8	441.5	(65.7)	(15)
กำไรจากการดำเนินงาน	41.3	502.5	(461.2)	(92)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	96.6	69.0	27.6	40
กำไรก่อนภาษี	137.9	571.5	(433.6)	(76)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(7.2)	(8.7)	1.5	(17)
กำไรสุทธิสำหรับปี	130.7	562.8	(432.1)	(77)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.53	2.28	(1.75)	(77)

3.1 รายได้รวม 417.1 ล้านบาท ลดลง 526.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปี 2558 มีกำไรจากรายการพิเศษ 432.2 ล้านบาท โดยรายได้หลักแบ่งเป็น

- (1) รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ จำนวน 64.7 ล้านบาท มาจาก FNS 46.2 ล้านบาท และ FFM 18.4 ล้านบาท
- (2) รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ 158 ล้านบาท
 - (2.1) จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 72.4 ล้านบาท
 - (2.2) จากการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 38.3 ล้านบาท

- (2.3) จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทอื่น 48.2 ล้านบาท
- (3) รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน 187.1 ล้านบาท (มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 89,024 ตารางเมตร)
- 3.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 375.8 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงิน 57.7 ล้านบาท และต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น 318.1 ล้านบาท
- 3.3 รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 96.6 ล้านบาท โดยเป็นกำไรจาก FSS จำนวน 67.7 ล้านบาท และ MK จำนวน 28.9 ล้านบาท
- 3.4 สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มพินันซ่า ณ สิ้นปี 2559 ประกอบด้วย สินทรัพย์รวมจำนวน 3,681.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 146.3 ล้านบาท จากปีก่อนหนี้สินรวมจำนวน 1,495.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 71.9 ล้านบาท. และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2,185.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 74.4 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หลัก ๆ ประกอบด้วย สิทธิการเช่าร้อยละ 36 เงินลงทุนในบริษัทร่วมร้อยละ 34 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ร้อยละ 13 และหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 59 และหุ้นกู้ระยะยาวร้อยละ 31

4. ผลการดำเนินงานแยกตามบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

ล้านบาท	2559								Total
	FNS			FSL	FFM	FC	FSS&MK	ตัดรายการระหว่างกัน	
	Service	Rental	total						
รายได้	213.0	187.1	400.1	171.4	9.2	2.7	-	(166.3)	417.1
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	82.3	93.8	176.1	138.1	27.8	4.2	-	(28.1)	318.1
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	130.7	93.3	224.0	33.3	(18.6)	(1.5)	-	(194.4)	99.0
ต้นทุนทางการเงิน	(31.1)	(37.4)	(68.5)	-	-	-	-	10.8	(57.7)
ภาษีเงินได้	-	-	-	(7.2)	-	-	-	-	(7.2)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-	96.6	-	96.6
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	99.6	55.9	155.5	26.1	(18.6)	(1.5)	96.6	(183.6)	130.7

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
- 5.1 บริษัทให้บริการให้เช่าคลังสินค้า/โรงงานโดยตรงตั้งแต่สิ้นปี 2557 และลงทุนเพิ่มในช่วงกลางและปลายปี 2558 โดยมีรายได้จากธุรกิจนี้จำนวน 187.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ของรายได้รวมของกลุ่ม เพิ่มขึ้น 49.7 ล้านบาท จากการเข้าซื้อพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2558
- 5.2 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีจำนวน 36.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาท ตามพื้นที่ให้เช่าที่เพิ่มขึ้นทำให้มีผลกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 150.5 ล้านบาท เทียบกับในปี 2558 ที่มีกำไรขั้นต้น 111.2 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 37.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ระยะยาวมาซื้อสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น และค่าตัดจำหน่ายรวม 57.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

15.9 ล้านบาท ตามพื้นที่ที่ลงทุนเพิ่ม (ตัดจำหน่าย 24-25 ปี) ทำให้มีผลกำไรสุทธิ 55.9 ล้านบาท เทียบกับ 43.5 ล้านบาท ในปีก่อน

5.3 พื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีจำนวน 89,024 ตารางเมตร

- มีอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 94
- รายได้เฉลี่ย ต่อตารางเมตร ต่อเดือนอยู่ที่ 180.5 บาท
- ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินเฉลี่ย ต่อตารางเมตร ต่อเดือน 35.8 บาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของรายได้เฉลี่ย ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินต่อตารางเมตร ต่อ เดือน 55.9 บาท หรือประมาณร้อยละ 31 ของรายได้เฉลี่ย ต่อตารางเมตร ต่อเดือน

6. การเข้าลงทุนใน บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด

บริษัทได้เข้าเซ็นสัญญาลงทุนใน บจ. นีโอ คอร์ปอเรท เป็นจำนวนเงิน 237 ล้านบาท. ในรูปแบบการให้เงินกู้ ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บจ. นีโอ คอร์ปอเรท ได้ (Exchangeable Loan) ระยะเวลาเงินกู้ 5 ปี ซึ่ง บจ. นีโอ คอร์ปอเรทเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวภายในประเทศ เช่น ไฟลาวน์ บีในซ์ และ ดีนี่ โดย บจ. นีโอ คอร์ปอเรท วางแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 3 ปี

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใดๆ หรือไม่

คุณกำจร อรุณวิไลรัตน์ : สอบถามเรื่องเงินลงทุนระยะยาว (ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรายงานประจำปี หน้า 142) – หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จำนวน 129.4 ล้านบาท บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจำนวน (72.0 ล้านบาท) เป็นอย่างไร ขาดทุนหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : การลงทุนดังกล่าวเป็นการไปลงทุนใน Black Stone Fund ปัจจุบัน บริษัทได้ทยอยรับเงินลงทุนคืนหมดแล้ว

คุณสิริพรรณ ลีวานันท์ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อมีเงินคืนและมีกำไร บริษัทจะบันทึกตัดเงินลงทุน ร้อยละ 80 และจะบันทึกเป็นกำไร ร้อยละ 20

คุณพงศ์วิทย์ ชีรณวานิช : กำไรที่บริษัทได้รับจากการลงทุนดังกล่าว เป็นรายได้หลักของบริษัทหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ไม่ใช่ รายได้หลักมาจากค่าเช่าและค่าที่ปรึกษาทางการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวมจำนวน 4 ครั้ง

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	130,959,350	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.711
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	380,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.289

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 680,807 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2559 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้านี้นั้น บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2559 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 8 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (รวมมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 34.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.82 ของทุนจดทะเบียน) และขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,703,960 บาท

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	155.47	82.60
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	247,039,600	247,039,600
3. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.30
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.20
- เงินปันผล (บาท/ต่อหุ้น)	0.10	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	24.70	74.11
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	15.89	89.72

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

- คุณกำจร อรุณวิไลรัตน์
ผู้ถือหุ้น : ตามนโยบายบริษัทแจ้งว่าจะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษี แต่ในการจ่ายครั้งนี้จ่ายเพียงร้อยละ 15.89 เห็นว่าน้อย
เกินไป บริษัทควรจ่ายมากกว่านี้โดยอย่างน้อยควรจ่ายตามนโยบายที่
กำหนดไว้
- คุณพงศ์วัช ชีรณวานิช
คุณประภาพรพรณ อินันต์ดา
ผู้ถือหุ้น : ราคาหุ้นของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีค่อนข้างมาก ดังนั้น เห็น
ควรให้บริษัทจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นด้วย โดยควรจ่ายตามนโยบาย คือ
ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
- คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ : ในครั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1 หรือคิดเป็นร้อยละ
15.89 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี นั้น เนื่องจากต้องสำรองเงินไว้เพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจ อย่างไรก็ตามหากไม่มีการลงทุนบริษัทจะ
พิจารณาจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น
- คุณวรวิทย์ สุจริตกุล
กรรมการ : ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ธุรกิจการเงินมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ
มาก จึงต้องเตรียมเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ
ลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8 ล้านบาท และ **อนุมัติ** จ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,703,960 บาท และกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	120,853,352	เสียง คิดเป็นร้อยละ	92.016
ไม่เห็นด้วย	10,486,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	7.984
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 102 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ	11 ปี 8 เดือน (กรรมการ 11 ปี 6 เดือน/ กรรมการอิสระ 2 เดือน)
2	นายยูจิน เอส.เดวิส	กรรมการ	14 ปี 10 เดือน
3	นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	กรรมการอิสระ	4 ปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง และมีประสบการณ์กว้างขวาง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร และ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม **เลือกตั้ง** กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
เห็นด้วย	132,752,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.850
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.150
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000
(2) นายยูจิน เอส.เดวิส	กรรมการ	(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
เห็นด้วย	132,752,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.850
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.150
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000

(3) นายณัฐวุฒิ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)			
เห็นด้วย	132,342,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.541
ไม่เห็นด้วย	610,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.459
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,613,200 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคงจำนวนกรรมการเท่าเดิม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีตำแหน่งกรรมการ 8 ตำแหน่ง มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 7 ท่าน มีตำแหน่งว่าง 1 ท่าน (ได้รับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 อนุมัติให้บริษัทขยายระยะเวลาการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แทนนายเคนเนธ ลี ไวท์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558) อย่างไรก็ดี บริษัทยังอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง แต่กระบวนการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมค่อนข้างใช้เวลา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการคงจำนวนกรรมการไว้เท่าเดิมที่จำนวน 8 ท่าน

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคงจำนวนกรรมการเท่าเดิม

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** คงจำนวนกรรมการเท่าเดิม จำนวน 8 ตำแหน่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	132,952,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการได้เสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้กำหนดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติดังที่ต้องการไว้ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันอีกด้วย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท	800,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	280,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	70,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท	-

ทั้งนี้ กรรมการบริหารทุกท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	132,722,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.827
ไม่เห็นด้วย	230,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.173
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ นายนิติ จິงนิจนรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 จาก บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,455,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่สำคัญของบริษัทด้วย โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำหน้าที่มาแล้วหลายปี

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใดๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

เสียงดังนี้

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน

เห็นด้วย	132,952,652	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์ค แลนด์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ประวัติโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน (BFTZ)

2546	CBP & Pro-M ลงนามสัญญาเช่าที่ดินกับมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ วัดปากน้ำ และวัดมงคลนิมิตร รวมเช่าที่ดิน 993 ไร่ เป็นระยะเวลา 36 ปี (สิ้นสุด 2582)
2547	CBP ได้รับใบอนุญาตเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม CBP ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร จากกรมศุลกากร
2553	CBP ให้ PD เช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารจำนวน 708 ไร่ (29 ปี)
2556	PD ให้ TPARK เช่าช่วงที่ดิน จำนวน 195 ไร่
2558	PD ให้พินันชาเช่าช่วงที่ดิน จำนวน 87 ไร่ และพื้นที่อาคารและโรงงาน 89,024 ตารางเมตร
2558	PD เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.มั่นคงเคหะการ โดยพินันชารับแลกหุ้น PD กับ MK
2559	PD จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ที่พาร์ค บีเอฟทีแซด เช่าช่วงที่ดิน 92 ไร่

2. สรุปพื้นที่ขายโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน

ผู้เช่าช่วงที่ดิน	ที่ดิน (ไร่)	พื้นที่อาคาร สร้างแล้วเสร็จ (ตร.ม.)	พื้นที่อาคารอยู่ระหว่าง ก่อสร้างและอนาคต (ตร.ม.)
บริษัท	87	89,024	-
TPARK	195	132,000	23,000 ตร.ม. / 25 ไร่
บริษัทร่วมทุน (ที่พาร์ค บีเอฟทีแซด)	92	-	60,500 ตร.ม. / 92 ไร่
อื่นๆ	9	4,200	2,500 ตร.ม. / 3 ไร่
รวมพื้นที่เช่าระยะยาว	383	225,224	86,000 ตร.ม. / 120 ไร่
PD	325	114,974	173,000 ตร.ม. / 217 ไร่
รวมพื้นที่ขาย	708	340,198	259,000 ตร.ม. / 337 ไร่

3. เงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ผู้กู้	บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด (CBP)
ผู้ให้กู้	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
วงเงินกู้	100 ล้านบาท (ระยะเวลาให้วงเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี) - CBP ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละไม่เกิน 20 ล้านบาทโดยมีกำหนดคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 180 วัน
ดอกเบี้ย	6.5% ต่อปี
วัตถุประสงค์การให้กู้	1) ค่าดำเนินการและค่าตอบแทนการต่อสัญญาเช่า 2) Infrastructure 3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการบางกอกฟ्रीเทรดโซน และตามที่ผู้ให้กู้เห็นสมควร
ผลประโยชน์ที่ผู้ให้กู้จะได้รับ	1) ดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 2) สิทธิในการต่อสัญญาเช่าช่วงที่ดิน (พร้อมสิ่งปลูกสร้าง) โดยคิดค่าตอบแทนการต่อสัญญาเช่าช่วงเท่ากับราคาทุนบวกส่วนต่าง 15%

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามประการใดหรือไม่

คุณอภิรุณ ปัญญาพล : บริษัทมีโครงการสำคัญ ๆ สำหรับปีนี้หรือปีหน้า ที่จะทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : - ธุรกิจหลัก ๆ ที่จะสร้างรายได้จะมาจากกรให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยหากบริษัทได้รับการขยายอายุสัญญาสิทธิการเช่าคลังสินค้าและโรงงานออกไปอีกตามรายละเอียดข้างต้น จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
- บจ. นีโอ คอร์ปอเรท อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคาดว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปีหน้า
- MK ผลการดำเนินงานปี 2559 พอใช้ได้ สำหรับปี 2560 น่าจะดีขึ้น เนื่องจากมี 2-3 โครงการที่จะเพิ่มรายได้ และสิ้นปีจะมีโครงการใหญ่ บริเวณสุขุมวิท 71 ซึ่งน่าจะทำได้กำไรเสริมขึ้นมาได้อีก

คุณวราห์ สุจริตกุล : ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
กรรมการ : - FSS ปีนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็น e-business เพื่อรองรับการเปลี่ยนธุรกิจทางการเงินที่เปลี่ยนไปเยอะ และเร็วมาก ซึ่งปีนี้ถ้ามีกำไรบ้าง แต่ความชัดเจนน่าจะเกิดขึ้นปีหน้า

- ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ตอนนี้มีโครงการซึ่งใกล้จบแล้วคือ Thailand Future Fund และโครงการอื่น ๆ ได้แก่ โครงการไฟฟ้าในลาว และ บมจ.ปตท เป็นต้น

คุณอภิรุณ ปัญญาพล : กล่าวขอบคุณกรรมการและบริหาร ที่บริหารงานเป็นอย่างดีทำให้บริษัทฟื้นตัว
 ผู้ถือหุ้น ขึ้นได้ พร้อมกับเสนอให้บริษัทจ่ายหุ้นปันผลเพื่อเป็นการช่วยผู้ลงทุนรายย่อย

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ขอรับไว้พิจารณา
 กรรมการผู้จัดการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด

มติ ที่ประชุม อนุมัติ อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้แก่ บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	121,909,252	เสียง คิดเป็นร้อยละ	91.694
ไม่เห็นด้วย	11,043,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	8.306
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใบรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่าบริษัทได้ยื่นเอกสารประกอบการขอใบรับรองดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 แล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณา

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้สนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.


 ลงลายมือชื่อ..... ประธานที่ประชุม
 (ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)