

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร วิเวอรี่ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 93 คน มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 39 ราย จำนวน 27,353,783 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน จำนวน 115 ราย จำนวน 377,242,646 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 154 ราย ถือหุ้นรวม 404,596,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 494,034,300 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นางดรุณี สุนทรธำรง เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 90 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 150 ราย ถือหุ้นรวม 404,595,855 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอเรียนเชิญ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขาธิการบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 คน

- | | | |
|------------------|----------|---|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางจันทรา | บุรณฤกษ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร |
| 4. นายทอง | ศรีจิตร์ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร |
| 5. นายวิชัย | กุลสมภพ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ /
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน /
กรรมการบริหาร |

6. นายสำเร็จ	มณูญผล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นางสาวศิริกุล	ธนาสารศิลป์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ
10. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการ
11. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
12. นายบุญชัย	โชควัฒนา	กรรมการ
13. นายอะกิระ	มูราโคชิ	กรรมการอิสระ
14. นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ
15. นายนพพร	พงษ์เวช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
17. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

1. นางดรุณี สุนทรธำรง

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

จากนั้น นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ ได้มอบให้ นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุม ดังนี้

ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

1. นางสาวเกษรา	สัมพันธ์จรรย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นางยุพดี	นาคเนียม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชี
2. นายเดชชัย	ธารสิทธิ์	ตัวแทน
3. นายชุมพล	แก้วม่วง	ตัวแทน

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน

ผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณี ที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้น จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัท พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางดรณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 คน จำนวน 4 ราย จำนวน 574 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 คน จำนวน 154 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 404,596,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 พิจารณารับรอง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ ได้รับเรื่องดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ควรมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีก่อนหน้ากับปีปัจจุบันเหมือนในวาระที่ 2 ที่มีการสรุปและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการอ่านของผู้ถือหุ้น

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา : กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการในการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (404,596,429 หุ้น)
 ดังนี้

เห็นด้วย	404,596,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางตรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม
 เพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 คน จำนวน 154 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 404,596,429 หุ้น คิดเป็น
 ร้อยละ 81.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

2. พิจารณาอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัท อีก 1 ตำแหน่ง

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน
 17 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ซึ่งคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระ
 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนั้น บริษัทต้องปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
 บริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง และเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1
 ตำแหน่ง. และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือก โดยเสนอให้เลือกตั้ง นายสมพงษ์
 สังข์ธีรศรี เป็นกรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความ
 เชี่ยวชาญด้านบัญชี รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และ
 ข้อบังคับบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอก
 กล่าวนัดประชุมแล้ว และได้แนะนำ นายสมพงษ์ สังข์ธีรศรี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม โดยเลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี : ได้สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมีการถือหุ้นของบริษัท อยู่จำนวน 31,750 หุ้น คิด
 เป็นร้อยละ 0.0064

นางตรุณี สุนทรธำรง : นิยามของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
 ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
 ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัท อีก 1 ตำแหน่ง โดยเลือกตั้ง นายสมพงษ์
 สังข์ธีรศรี เป็นกรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (404,596,429 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	404,596,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 18 คน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	2. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา
3. นางจันทรา	บุรณฤกษ์	4. นายทง	ศรีจิตรี
5. นายวิชัย	กุลสมภพ	6. นายสำเริง	มนูญผล
7. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	8. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์
9. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	10. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
11. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	12. นายบุญชัย	โชควัฒนา
13. นายอะกิระ	มูราโคชิ	14. นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล
15. นายนพพร	พงษ์เวช	16. นางพรรณี	วรวิจิตรจิต
17. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	18. นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย

1. นายอะกิระ	มูราโคชิ	2. นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล
3. นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์	4. นายนพพร	พงษ์เวช
5. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	6. นางพรรณี	วรวิจิตรจิต

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

1. นายนพพร	พงษ์เวช	2. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล
3. นางพรรณี	วรวิจิตรจิต		

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางดรณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 คน จำนวน 154 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 404,596,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน

	แต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ในขณะที่ใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis)
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร (3) การติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะและข้อซักถาม โดยประธานฯ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับใด

นายวิชัย กุลสมภพ : บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย TRIS Rating ที่ระดับ "AA" และได้รับมุมมองในอนาคต "มีเสถียรภาพ" (Stable) ซึ่งบริษัทได้รับการจัดอันดับในระดับดังกล่าวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : ค่าใช้จ่ายในการจัดระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็นเท่าไร

นายวิชัย กุลสมภพ : TRIS Rating คิดค่าใช้จ่ายในการจัดอันดับในอัตรามาตรฐานซึ่งใช้กับทุกบริษัท

นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นบริษัทใด

นายวิชัย กุลสมภพ : ขณะนี้มีหลายสถาบันการเงินยื่นข้อเสนอในการให้บริการดังกล่าว โดยบริษัทยังไม่ได้กำหนดผู้ใด แต่เมื่อมีการกำหนดแล้ว จะระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของการเสนอขายหุ้นกู้

นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : มีการกำหนดเวลาที่จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทแล้วหรือไม่

นายวิชัย กุลสมภพ : ปัจจุบันยังไม่ได้กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา สภาพะตลาดเงิน รวมถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : บริษัทมีหุ้นกู้คงเหลืออยู่เท่าไร และกำหนดชำระคืนอย่างไร

นายวิชัย กุลสมภพ : ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นกู้คงเหลือ โดยการออกหุ้นกู้ของบริษัทครั้งล่าสุดคือวันที่ 17 มกราคม 2545 อายุ 5 ปี ซึ่งครบกำหนดได้ก่อนไปแล้วเมื่อปี 2550

นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี : บริษัทได้กำหนดกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายไว้แล้วหรือไม่

นายวิชัย กุลสมภพ : สภาพะตลาดเงินในปัจจุบันมีสภาพคล่องล้นตลาด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกันมีความต้องการที่จะลงทุน ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายของบริษัทคาดว่าจะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน

นายอนุ ว่องสารกิจ : บริษัทมีแนวทางการใช้เงินอย่างไร

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา : การออกหุ้นกู้เป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการนำเงินมาขยายการลงทุน โดยบริษัทมีโครงการอยู่ที่อำเภอศรีราชา ซึ่งขณะนี้รัฐบาลให้ความสนใจในการพัฒนาภาคตะวันออก เมื่อมีโอกาสลงทุนเมื่อใดบริษัทก็พร้อมสำหรับการลงทุนนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาที่ดินที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นายอนุ ว่องสารกิจ : ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ

นายทง ศรีจิตร : ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการทางภาคตะวันออก

บริษัทเป็นผู้พัฒนา J-Park Nihon Mura Sriracha และยังมีที่ดินบริเวณรอบ ๆ ซึ่งมีแผนในการพัฒนาที่ดินดังกล่าวร่วมกับโรงพยาบาล เพื่อสร้างสถานพยาบาลให้บริการแก่ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีหมู่บ้านอยู่โดยรอบ

ด้านสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา บริษัทมีแผนให้โรงงานสิ่งทอย้ายฐานการผลิตจากสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ไปยังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และเปิดโอกาสให้บริษัทที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาลงทุน โดยบริษัทจะต้องเตรียมเงินไว้สำหรับการลงทุน

โครงการแม่สอด จังหวัดตาก

บริษัทได้มีการพัฒนาที่ดินที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น และมีลูกค้าสนใจที่จะเข้ามาอยู่ในที่ดินของบริษัทจำนวนมาก ปัจจุบัน แม่สอดมีเส้นทางสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสามารถไปถึงสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งทำให้นักลงทุนจากสาธารณรัฐอินเดียสนใจที่จะมาลงทุนในที่ดินของบริษัทเช่นกัน ดังนั้น บริษัท จะต้องมีการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อรองรับผู้ที่เข้ามาอยู่

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน

ปัจจุบัน มีบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด และ บริษัท ลา ครูเซ แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นนักลงทุนจากทวีปยุโรป เข้ามาอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ดังนั้น บริษัทจะต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย และดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานยุโรป และมาตรฐาน 4.0 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้เปลี่ยนคติพจน์ในการดำเนินธุรกิจเป็น Green Facilities

จากโครงการต่างๆ ดังกล่าว บริษัทจะต้องมีการลงทุน ซึ่งบริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการลงทุน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายอนุ ว่องสารกิจ : อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นเท่าไร

นายวิชัย กลสมภพ : บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 30 มิถุนายน 2559 ประมาณ 21,000 ล้านบาท ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ในระดับต่ำมาก โดยในช่วง 3 ปีล่าสุด อยู่ในระดับ 0.13 เท่า ถึง 0.11 เท่า และในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้เต็มจำนวน 15,000 ล้านบาท จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.69 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทในกลุ่มบริการและหมวดพาณิชย์ พบว่าอยู่ในระดับ 1.55 เท่า ถึง 3.13 เท่า ส่วนธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ ล่าสุดมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงเกิน 3 เท่า ซึ่งสูงกว่าตัวเลขของบริษัทอย่างมาก จึงมีความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (404,596,429 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	404,596,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

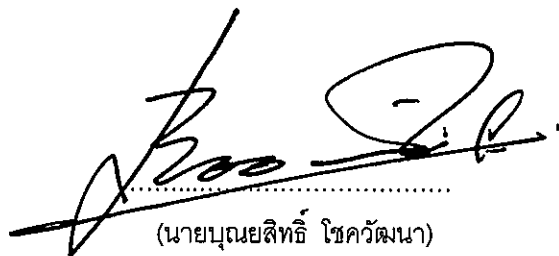
ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สฤลศรีมนตรี : ได้เสนอให้พิจารณาการส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอื่นแทนการส่งในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งยากต่อการเข้าถึงข้อมูลได้ หากไม่มีเครื่องอ่าน

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา : ประธานฯ ได้รับเรื่องไว้ เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.40 น.



(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม