

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามามาการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวธัญญา พิพิธนิชการ **พิธีกรที่ประชุม** กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) และได้กล่าวแนะนำ ประธานบริษัท กรรมการบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ( เป็นรายบุคคล ) ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โทณะเกษม    | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ     |
| 2. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทน์ผกา วงษา  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          |
| 4. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ             | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          |
| 5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย    | กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายขวัญชาย มงคลกิจวิมล            | กรรมการ                                |
| 7. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย         | กรรมการและเลขานุการบริษัท              |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นางสุนน ลิมพิเชษฐ   | ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ   |
| 2. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด              |
| 3. นายสุวัจน์ พันตะกุด | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก สำนักงาน สุวัจน์ ลีเกิลแอดไวเซอร์ แอ็ทเทอร์นีย์ แอนด์ บิซิเนส |

บริษัทผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

**พิธีกร** เรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการประชุม

**ศ.ดร.วรภัทร โทณะเกษม ประธานที่ประชุม** กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 21 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 143 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 164 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 444,440,974 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.43 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,220,011,755 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม และเชิญพิธีกรดำเนินการประชุม

**พิธีกร** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 นี้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์

3. บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.prinsiri.com](http://www.prinsiri.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relation ) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย จึงขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง การโหวตไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ ซึ่งในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบ

ฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่างๆมาแล้ว และท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้ รศ.อัณชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นการมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.

บริษัทจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระ และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

4. ก่อนที่จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆได้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือและแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

5. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ ใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะกันเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็น ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนด้วยปากกา บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย เพื่อทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านตามความประสงค์ต่อไป

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศ หลังจากทีบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน รวมถึง กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม หากวาระใดยังอยู่ระหว่างการนับคะแนน บริษัทฯ จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และเมื่อการนับคะแนนในวาระใดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะประกาศคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบต่อไป

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

9. สำหรับบัตรลงคะแนนผู้ลงมติเป็น เห็นด้วย ขอให้ท่านส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

10. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในวีดิทัศน์ ตลอดเวลาการประชุม โดยจะมีการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีอาคารแสดมภ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

**พิธีกร** ขอแจ้งหลักเกณฑ์ในการอนุมัติมติของแต่ละวาระ ให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และอนุมัติเงินบำเหน็จ  
กรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2560

โดยมติของที่ประชุมทุกๆวาระที่ได้ประชุมในวันนี้ ประกอบไปด้วย คะแนนเสียงที่ถือเป็นคะแนนเสียงข้าง  
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และใน วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ลงคะแนน  
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และอนุมัติเงิน  
บำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในวาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติให้บริษัท  
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย  
กว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่าน  
ผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย ขอความกรุณายกมือและแจ้งชื่อ นามสกุลด้วย

### สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

นางรัตติกาล วงศ์แสง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใดๆ ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ของท่านก่อนทุกครั้ง

พิธีกร ขอเข้าสู่การประชุม

วาระที่ 1.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

พิธีกร สำหรับวาระที่ 1 .นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนน ขอเรียนเชิญท่าน  
ประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 นี้ ขอมอบหมาย  
ให้นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ขอ  
นำเสนอวิดิทัศน์ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอภาพรวมของบริษัทตลอดจนผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมาให้ท่านผู้ถือ  
หุ้นรับทราบ และภายหลังจากนั้นจะรายงานสรุปรายละเอียดที่สำคัญให้ทราบอีกครั้ง

\*\*\*\*\* ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวิดิทัศน์ \*\*\*\*\*

ภายหลังจากการขมวดิทัศน์ของบริษัท เลขานุการบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้น 2,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มียอดขายรวม 2,778 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 122 ล้านบาท หรือร้อยละ 4

บริษัทมียอดรับรู้อยู่ได้เฉพาะธุรกิจจิวเวลรี่ในปี 2560 ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 3,014 ล้านบาท จากสินค้าประเภทคอนโดมีเนียมร้อยละ 12 ทาวน์โฮมร้อยละ 47 และบ้านเดี่ยวร้อยละ 41 ซึ่งยอดรับรู้อยู่ได้ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มียอดรับรู้อยู่ได้ที่ 2,873 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 141 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 และบริษัทมีกำไรสุทธิ 317 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.05 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท หรือประมาณ ร้อยละ 47

อัตราส่วนทางการเงิน ( Financial Ratios ) ปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ ( Net Profit Margin ) ที่ร้อยละ 10.05 สูงขึ้นกว่าปี 2559 ที่ร้อยละ 7.15 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( Debt to Equity Ratio ) อยู่ที่ 0.92 ลดลงจากปี 2559 ที่มีอยู่ 1.13 ค่าใช้จ่าย ( SG&A ) ลดลงจากปี 2559 จากเดิมร้อยละ 17.85 คงเหลือร้อยละ 16.05 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน ( Return of Equity ) ที่ร้อยละ 7.8 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีอยู่เพียงร้อยละ 5.4

ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการขายอยู่ทั้งสิ้น 17 โครงการ แบ่งเป็นทาวน์โฮม 7 โครงการ ภายใต้แบรนด์ Six nature, City sense และ Corazon บ้านเดี่ยว ภายใต้แบรนด์ PRINN, Zerene และ Iconature รวม 6 โครงการ และคอนโดมิเนียม รวม 4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถปิดการขายได้ในปี 2561 นี้จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ Six nature เอกชัย (ปัจจุบัน คงเหลือ 1 ยูนิต) โครงการ Zerene พุทธมณฑล สาย3 (คงเหลือ 5 ยูนิต) โครงการคอนโดมิเนียม Smart พระราม 2 (คงเหลือ 8 ยูนิต) และโครงการ Bridge สาทร-นราธิวาส (คงเหลือ 1 ยูนิต)

ในลำดับต่อไปเป็นการนำเสนอ โครงการในอนาคต ( New Project ) ปี 2561ขอเรียนเชิญ ท่านกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายงาน

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า การนำเสนอเกี่ยวกับ โครงการในอนาคต ( New Project ) ของบริษัท ผู้ที่มีความเหมาะสมในการนำเสนอภาพรวมให้ทุกท่านได้รับทราบ คือ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ทุ่มเทและอุทิศตนอย่างเต็มที่ ในการควบคุมดูแลความสมบูรณ์และคุณภาพของ “ บ้าน ” ในทุกๆโครงการทั้งแนวสูงและแนวราบด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ นำเสนอรายงานต่อไป

**กรรมการผู้จัดการ** นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ ตามภาพบรรยายภาคจริงที่นำเสนอ ดังนี้

1. โครงการ ซิตี้เซนส์ รังสิต โครงการนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ตามภาพที่นำเสนอ



- พื้นที่โครงการ : 10-0-18.6 ไร่
- ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
- จำนวน : 97 ยูนิต
- มูลค่าประมาณ : 262 ล้านบาท
- ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน (ขาเข้า) ซอยข้างโรงพยาบาลน์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2. โครงการ เซล ตลาดพลู Station

- พื้นที่โครงการ : 1-0-92.9 ไร่
- ประเภท : คอนโดมีเนียม 5 ชั้น
- จำนวน : 93 ยูนิต
- มูลค่าประมาณ : 242 ล้านบาท
- ที่ตั้งโครงการ : อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้ตลาดพลู

3. โครงการ เซล รัตนานิเบศร์ เฟส 2

- พื้นที่โครงการ : 3-3-9.8 ไร่
- ประเภท : คอนโดมีเนียม 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร
- จำนวน : 308 ยูนิต
- มูลค่าประมาณ : 695 ล้านบาท
- ที่ตั้งโครงการ : ถนนรัตนานิเบศร์ (ซอยรัตนานิเบศร์32) ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

4. โครงการ พอร์เร่ ล้ำลูกกา

- พื้นที่โครงการ : 23-3-97 ไร่
- ประเภท : บ้านแฝด และ ทาวน์เฮ้าส์
- จำนวน : 235 ยูนิต
- มูลค่าประมาณ : 614 ล้านบาท
- ที่ตั้งโครงการ : โครงการติดถนน 2 ด้าน (เข้า-ออกได้ 2 ทาง) ด้านที่ 1 ติดถนนเลียบบคลอง5(ล้ำลูกกา)ด้านที่ 2 ติดทางด่วนมอเตอร์เวย์ (ถ.กาญจนาภิเษก)

5. โครงการ ซิตี้เซ็นส์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

- พื้นที่โครงการ : 34-1-20.2 ไร่
- ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
- จำนวน : 331 ยูนิต
- มูลค่าประมาณ : 1,000 ล้านบาท
- ที่ตั้งโครงการ : ถนนราชพฤกษ์ (แย่งไทวัสดุ สาขาชัยพฤกษ์) ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



6. โครงการ ปริณศิริ โลท์ เพชรเกษม 69

- พื้นที่โครงการ : 47-2-52.8 ไร่
- ประเภท : บ้านเดี่ยว
- จำนวน : 125 ยูนิต
- มูลค่าประมาณ : 959 ล้านบาท
- ที่ตั้งโครงการ : ติดถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ทั้ง 6 โครงการที่จะเปิดในปี 2561 มีมูลค่ารวม 3,772 ล้านบาท และเมื่อรวมกับโครงการในปัจจุบันที่บริษัทดำเนินการอยู่แล้ว 13 โครงการ มูลค่า 8,184 ล้านบาท เป็นมูลค่าโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและโครงการที่จะเปิดใหม่ในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 11,956 ล้านบาท

**พิธีกร** ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้ ในวาระนี้เป็นการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ

**ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560**

**พิธีกร** ในวาระที่ 1 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 4 ราย จำนวน 63,997,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 168 ราย รวมทั้งสิ้น 508,437,974 หุ้น และขอเข้าสู่วาระถัดไป

**พิธีกร** สำหรับวาระที่ 2. นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของท่านถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. เรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560**

**ประธานฯ** มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2560	2559	เพิ่ม(ลด) คิดเป็นร้อยละ
สินทรัพย์รวม	8,430.63	9,034.84	(6.69)
หนี้สินรวม	4,283.83	5,058.23	(15.31)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,146.80	3,976.61	4.28
รายได้รวม	3,154.57	3,018.34	4.51
กำไรสุทธิ	317.02	215.90	45.83
กำไรต่อหุ้น	0.26	0.18	44.44

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ก่อนที่จะนำเสนอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล(Regulators) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

พิธีกร เรียงเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- คำถามที่ 1. ตามงบการเงินมีสินค้าคงเหลืออยู่ประมาณ 4,700 ล้านบาท อยากถามว่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวมียอดคงแล้วเท่าใดและที่ท่านกรรมการผู้จัดการแจ้งว่ามีสินทรัพย์พร้อมขาย 12,000 ล้านบาท แต่ตามงบการเงินมีสินค้าคงเหลืออยู่ประมาณ 5,000 ล้านบาท ขอคำชี้แจง
- คำถามที่ 2. เมื่อปีที่แล้วเหมือนกับว่าจะมีการขออนุมัติออกหุ้นกู้ แต่ดูจากงบการเงินแล้วหนี้สินกลับลดไปมาก น่าจะเกิดจากการขายสินค้าได้มากแล้วนำเงินไปชำระหนี้แทนการขอกู้หรือไม่ และในการประชุมปีนี้ก็มีวาระการขออนุมัติออกหุ้นกู้เพิ่มอีก ขอเรียนถามว่า ปีที่แล้วบริษัทมีการกู้แล้วหรือไม่

8  
PRINSIRI  
PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
Kwale



**เลขานุการบริษัท** กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

- คำตอบที่ 1. สำหรับสินค้าคงเหลือตามชุดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะมีการเงินของบริษัทปี 2560 แนบส่งให้ไปด้วย โดยตามหมายเหตุข้อที่ 8 หมวดสินค้าคงเหลือ จะเป็นการแจกแจงว่ามีรายการสินค้าคงเหลือ 4,678 ล้านบาท และประกอบไปด้วยรายละเอียดตามที่แสดงให้ทราบ

จึงขอชี้แจงว่า ตามที่ท่านกรรมการผู้จัดการ นำเสนอว่าบริษัทมีสินค้าที่สามารถขายได้ ประมาณ 11,956 ล้านบาทนั้น ตัวเลขดังกล่าวเป็นมูลค่าโครงการซึ่งบริษัทจะต้องทยอยพัฒนา เนื่องจากบ้านแนวราบจะทยอยเปิดเป็นเฟสๆ ซึ่งเงินในการพัฒนาจะเข้าไปอยู่ในหมวดสินค้าคงเหลือด้วย สินค้าคงเหลือสามารถแบ่งตามการพัฒนาอยู่ 3 ระดับ คือ 1. เป็นที่ดินรอการพัฒนา 2. เป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งส่วนนี้จะทยอยเพิ่มขึ้นในอนาคต และ 3. เป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งปริณศิริ จะมีสินค้าสำเร็จรูปไม่มาก แต่จะสอดคล้องกับยอดขายของแต่ละโครงการ

- คำตอบที่ 2. ขอเรียนชี้แจงว่า ในวาระการออกหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท ของบริษัทตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา จะมีการขออนุมัติในวาระนี้ และในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าในปีที่แล้วบริษัทก็มีการลดหนี้ และหากดูตามแนวโน้มจะเห็นว่าบริษัทก็แข็งแรงดี อาจไม่จำเป็นที่จะต้องขอกู้มูลค่าถึง 1,500 ล้านบาท แต่กรณีที่คณะกรรมการขออนุมัติจะมี 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 บริษัทจะต้องนำเงินไปต่อหุ้นกู้ที่จะครบอายุภายในปี 2561 และ 2562

ประเด็นที่ 2 ในการออกหุ้นกู้จะใช้เวลาและขั้นตอนน้อยกว่าการติดต่อขอกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งหากบริษัทได้รับโอกาสดีในเรื่องใด ในส่วนนี้จะทำให้บริษัทมีความคล่องตัวและเกิดความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ และไม่ว่าบริษัทจะออกหรือไม่ออกหุ้นกู้ ก็ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีความระมัดระวังในการใช้เงินมากอยู่แล้ว และยืนยันที่จะใช้เงินของทุกท่านสร้างโอกาสที่คุ้มค่าที่สุด

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะตามวาระที่ 2 ก่อน เนื่องจากบริษัทได้กำหนดเรื่องหุ้นกู้ ไว้ในวาระที่ 7 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการยินดีตอบคำถามเมื่อการประชุมดำเนินถึงวาระดังกล่าว ดังนั้น หากท่านใดจะมีข้อซักถามในประเด็นหุ้นกู้เพิ่มเติม ขอความกรุณาสอบถามเมื่อถึงวาระที่กำหนดไว้

**นายปิณฑน์ พัฒนธรรณโชค** ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

- คำถามที่ 1 ตามรายงานผู้สอบบัญชี เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ท่านได้รายงานไว้ 2 เรื่องคือ สินค้าคงเหลือ กับ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ท่านผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ สรุปแล้วตรวจสอบพบว่าอย่างไรบ้าง รวมทั้งในภาพรวมท่านได้รายงานความเห็นไว้ว่าไม่มีเงื่อนไข ขอยกตัวอย่างในบางบริษัทหากผู้สอบบัญชีตรวจเรื่องใดแล้วเสร็จ ก็จะทำให้ความเห็น

พบว่าไม่มีสาระสำคัญ ในแต่ละเรื่องย่อยลงไป แต่ของท่านผู้สอบบัญชีของปริณศิริ ในหน้ารายงานท่านไม่ได้สรุปไว้ แต่บอกเพียงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและรายงานวิธีการตรวจสอบของท่าน จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกต

- คำถามที่ 2 ตามที่คุณสิริลักษณ์ กล่าวเน้นย้ำถึงรายได้จากการขาย ที่ 3,000 ล้านบาท ต้นทุนขาย 2,000 กว่าล้านบาท เห็นได้ว่าฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาก ดังนั้นเหตุใดผู้สอบบัญชีถึงไม่นำเรื่องนี้ ตั้งเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และยอด 3,000 กว่าล้านบาท ก็น่าจะอยู่ในเรื่องสำคัญของการตรวจสอบ

**นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์** ผู้สอบบัญชี ชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

- คำตอบที่ 1 ในเรื่องมาตรฐานการสอบบัญชี มีกำหนดไว้ 2 วิธี คือ 1.ให้ข้อสรุปในแต่ละ เค เอ เอ็ม (Key Audit Matters - KAM) โดยจะให้เส้นทางเลือกของบริษัทที่ได้พิจารณาแล้วว่า การให้ความเห็นข้อค้นพบเห็น จากที่ได้ให้ไว้ในภาพรวมอาจทำให้เกิดความสับสนมากกว่าเดิม จึงได้ตัดสินใจไม่ออกความเห็นย่อยในแต่ละข้อของ KAM ซึ่ง KAM หมายถึงเรื่องที่ผู้สอบให้ความสำคัญเพราะมีประเด็นและไม่เป็นเงื่อนไขในงบการเงิน แปลว่าสามารถตรวจสอบได้และจัดการได้ โดยเรื่องดังกล่าวผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาตรวจสอบมาก
- คำถามที่ 2 ตามที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องของการขายได้ ซึ่งอาจมองเป็นเรื่องของ Performance แต่ทั้งนี้ ทางผู้สอบบัญชีอาจมีความเห็นว่า สินค้าส่วนใหญ่ของปริณศิริ เป็นบ้านแนวราบ ซึ่งผู้ซื้อจะรับโอนกรรมสิทธิ์ โดยกู้เงินจากธนาคารทั้งหมด ความเสี่ยงจะไม่ค่อยมี และความครบถ้วนค่อนข้างชัดเจน จึงไม่ใช่เรื่องที่ผู้ตรวจสอบจะกังวลว่า เมื่อใช้เวลามากแล้ว จะต้องนำเสนอไปหมดทุกเรื่อง จึงรายงานเสนอ KAM เพียง 2 เรื่องนี้

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 จะเป็นปีแรกที่มีการรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ซึ่งจะกำหนดให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นเป็นวรรคแรก และนอกจากนั้นก็ต้องรายงานถึงเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ที่ผู้สอบบัญชีจะต้องระมัดระวัง และแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นทราบเป็นพิเศษ ซึ่งก็ได้ร่วมกันพิจารณาในการออกประเด็นดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตามผู้สอบบัญชีว่า เรื่องสินค้าคงเหลือ เป็นเรื่องที่น่าจะมีนัยยะสำคัญในปี 2560 ของบริษัท รวมทั้งเรื่องของการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งมีตัวเลขที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน แต่อย่างไรก็ตามในปีถัดไปข้อมูลที่สำคัญในการตรวจสอบนี้ ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ เรื่องสำคัญในปี 2560 ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผู้สอบบัญชียกมากล่าวถึง แต่ไม่ได้หมายความว่า จะมีปัญหา เพียงแต่ว่าผู้สอบบัญชีจะต้องใช้เวลาในการสอบทานมากเป็นพิเศษใน 2 เรื่องนี้ ส่วนรายการอื่นๆจะเป็นรายการปกติ รายการขายหรือต้นทุนขายก็เป็นไปตามหลักการบัญชีทั้งหมด การที่จะรับรู้รายได้หรือการที่จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย Ratio ในงบการเงิน ต้นทุนขายต่อยอดขาย ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- คำถามที่ 1 ไม่ได้มีคำถาม แต่ต้องการแสดงความชื่นชม ตามที่ปรากฏในงบการเงินย้อนหลังของบริษัท รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกปี อัตราผลกำไรต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นทุกปี อัตราส่วนการทำกำไรก็ดีขึ้นทุกปี ตลอดจนการจ่ายปันผลก็ดีด้วย จึงขอชื่นชมผู้บริหารทุกท่าน แทนผู้ถือหุ้น ด้วย

**พิธีกร** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

**พิธีกร** ขอแจ้งผลการนับคะแนน วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,285,674	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	519,285,674	100.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

**พิธีกร** ในวาระที่ 2 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 5 ราย จำนวน 10,847,700 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 173 ราย รวมทั้งสิ้น 519,285,674 หุ้น และขอเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

**พิธีกร** สำหรับวาระที่ 3. นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของท่านถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ประธานฯ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อภัยสิทธิ์ พิพัฒน์เสริญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยขอให้นำเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

1. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,240,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริณสิริออกซิเจน (2017) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โกร โยธา กรู๊ป จำกัด), บริษัท ปริณเวเนเจอร์ จำกัด, บริษัท ปริณสิริ โอโซน จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ซีเอ็น เอสฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด), บริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด, บริษัท ปริณเอนเนอร์จี จำกัด, บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และบริษัท อีทเทอร์รี่ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท จำนวน 3,240,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการ อื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงาน สอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่งปี 2560 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 3,100,000 บาท ในปี 2561 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 4.52 เนื่องจากจากจำนวนรายการทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,010,000 บาท	1,910,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,230,000 บาท	1,190,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	3,240,000 บาท	3,100,000 บาท

**พิธีกร** เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

**นายปิติพัฒน์ พัฒนธรรณโชค** ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

- **คำถาม** ตัวเลขในสไลด์และเอกสารหนังสือเชิญประชุมไม่ตรงกัน แต่ไม่เป็นไรครับ เพราะยอดรวมเท่ากัน แต่เนื่องจากผมรับมอบฉันทะมาจากสมาคมฯ ที่ถือหุ้นใน ปรีญสิริ เท่านั้น จึงสามารถอนุมัติได้เพียง 2,010,000 บาท ในส่วนของปรีญสิริ ซึ่งของบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ถือหุ้นด้วยจึงไม่สามารถอนุมัติได้ ไม่ทราบว่ามีปรีญสิริ ถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือไม่ เพื่อความเข้าใจ ถ้าอนุมัติทั้งจำนวนไม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้ถือหุ้นครับ เพราะฉะนั้น ในส่วนของบริษัทย่อยจึงเป็นเพียงรับทราบ หากมีการจ้างผู้สอบบัญชี ก็รับทราบ และไม่ได้อนุมัติของบริษัทย่อย

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** ชี้แจงว่า จำนวนค่าสอบบัญชีตามสไลด์และเอกสารหนังสือเชิญประชุม มียอดรวมตรงกัน และให้ใช้ตามตารางที่ปรากฏใน สไลด์ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทย่อยทุกบริษัท เป็นบริษัทที่ปรีญสิริถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น

**พิธีกร** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

**พิธีกร** ขอแจ้งผลการนับคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,305,674	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>519,305,674</b>	<b>100.00</b>

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติแต่งตั้ง นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,240,000 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

**พิธีกร** ในวาระที่ 3 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 20,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 174 ราย รวมทั้งสิ้น 519,305,674 หุ้น และขอเข้าสู่วาระถัดไป

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

**พิธีกร** สำหรับวาระที่ 4. นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของท่านถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เรียงเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

**ประธานฯ** ขอมอบหมายให้นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

**เลขานุการบริษัทฯ** นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี เท่ากับ 317,019,703.47 บาท ( สามร้อยสิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และตามข้อ 56 . ของข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสดดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรรับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวด 6(หก) เดือนแรกของปี โดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,220,011,755 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 73,200,705.30 บาท (เจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบสตางค์)

และพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่ม จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ของผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,220,011,755 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสดเพิ่มอีกในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 73,200,705.30 บาท (เจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบสตางค์)

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,220,011,755 หุ้น โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรูปของเงินสดในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเงินทั้งสิ้น 146,401,410.60 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทหกสิบสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 46.18 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

**พิธีกร** เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

**นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- **คำถาม** ในปีนี้บริษัท มีกำไรสูงขึ้นจากปีที่แล้วค่อนข้างมาก แต่เหตุใดการปันผลจึงเท่ากับปีที่แล้ว ขอให้พิจารณาเพิ่มการจ่ายเงินปันผลอีกเล็กน้อย ก็จะเป็นการดีอย่างมาก และขอขอบพระคุณท่าน คณะกรรมการอีกครั้งครับ

**นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- **คำถาม** ขอชื่นชมว่าบริษัททำผลกำไรได้ดีมากในปีที่ผ่านมา และดีขึ้นเรื่อยๆ แต่เช่นเดียวกันมีคำถามว่าเหตุใดจึงปันผลเท่าเดิม ไม่เพิ่มขึ้นสักเล็กน้อย และขอเสนอว่า หากเป็นไปได้ในงวดถัดไปของปีนี้ ขอให้พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากอัตราจ่ายเดิม

**กรรมการผู้จัดการ** ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่านว่า การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทพิจารณาจ่ายตามความเหมาะสม เพื่อให้มีเงินสำรองหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งทุกท่านจะเห็นได้ว่า ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากทีมงานตั้งแต่คณะกรรมการ และพนักงาน ทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่ ซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะต้องการให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีและจะพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีก แต่กว่าจะสมบูรณ์ยังคงต้องใช้เวลาก่อระยะหนึ่ง จึงขอให้ทุกท่านเข้าใจในอัตราที่ปันผลนี้ เพราะต้องเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

และขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ ดิฉันขอยืนยันที่จะพัฒนาให้บริษัทเจริญเติบโตยิ่งขึ้น และไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหาร ก็ขอให้ร่วมมือกันต่อสู้และพัฒนาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันคือต้องการให้ผู้ถือหุ้นของ “ปริณสิริ” มีความภาคภูมิใจ แม้ว่าวันนี้จะเป็นบริษัทที่เล็ก แต่ในอนาคตจะเป็นบริษัทที่สวยที่สุด ที่ลูกค้าซื้อบ้านแล้วมีความภาคภูมิใจ

15  
บริษัท ปริณสิริ จำกัด  
PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
Kamini

**เลขานุการบริษัท** กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดจ่ายไม่เกินร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวม 12 สตางค์ แล้วเป็น Dividend Payout Ratio ถึงร้อยละ 67

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและถือหุ้นบริษัทมาหลายปี ตั้งแต่บริษัทยังไม่มีกำไรจ่ายปันผล จนกระทั่งจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นมาในปี 2559 ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมทั้งหมด จึงพิจารณาเพิ่ม Pay out Ratio ขึ้นเป็นร้อยละ 67 ซึ่งเกินกว่าอัตราจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 40 จึงเป็นที่มาของการจ่ายปันผล ทั้งในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลงวดปลายปี คราวละ 6 สตางค์ รวมทั้งปีเป็น 12 สตางค์ โดยอัตราจ่ายปันผลในปีนี้จะใกล้เคียงกันกับ Dividend Payout Ratio ตามอัตราที่กำหนดคือไม่เกินร้อยละ 40

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน ที่กรุณาให้ความชื่นชม และให้กำลังใจกับผู้บริหารและคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงาน ที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้บริษัทเติบโตและมีผลตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

**พิธีกร** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

**พิธีกร** ขอแจ้งผลการนับคะแนน วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,305,674	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>519,305,674</b>	<b>100.00</b>

**ประธานฯ** มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

**พิธีกร** ในวาระที่ 4. นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม และขอเข้าสู่วาระถัดไป และ สำหรับวาระที่ 5. นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของท่านถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป



**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากระเบียบวาระที่ 5. นี้เป็นเรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 นี้ รวม 2 ท่าน คือ ผศ.มนต์ผกา วงษา และดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ (เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 แทนตามวาระที่เหลือ รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งสองท่าน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมก่อน จนกว่าการลงมติในระเบียบวาระนี้จะเสร็จสิ้น

**กรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุม**

ประธานฯ นำเสนอเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 นี้

- |                 |          |                       |
|-----------------|----------|-----------------------|
| 1. ผศ.มนต์ผกา   | วงษา     | เสนอเป็นกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.วิลาวัลย์ | ธรรมชาติ | เสนอเป็นกรรมการบริษัท |

ผศ.มนต์ผกา วงษา และดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ (เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 แทนตามวาระที่เหลือ รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ) ทั้งสองท่านได้รับเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัท ในปี 2558 ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีนี้ และเนื่องจากทั้งสองท่านเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งถือเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงไม่สามารถร่วมพิจารณาในวาระนี้ได้ จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ ตลอดจนจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม การใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตาม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

**พิธีกร** เรเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้ และเนื่องจากฝ่ายตรวจนับคะแนนอยู่ระหว่างการตรวจนับคะแนน เพื่อให้ไม่ให้เกิดการเสียเวลา ขอเรียนเชิญดำเนินการลงคะแนนเสียง กรรมการท่านต่อไปก่อน หากผลของคะแนนทราบแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**พิธีกร** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อเป็นรายบุคคลตามลำดับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน ดังนี้

1. ผศ.มนต์ผกา วงษา
2. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ

**พิธีกร** ขอแจ้งผลการนับคะแนน วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.มนต์ผกา วงษา เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,680,374	99.88
ไม่เห็นด้วย	625,300	0.12
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>519,305,674</b>	<b>100.00</b>

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,305,674	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>519,305,674</b>	<b>100.00</b>

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่าน แทนที่กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

และขอเรียนเชิญ ผศ.มนต์ผกา วงษา และ ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ กลับเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

**พิธีกร** ในวาระที่ 5. นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม และขอเข้าสู่วาระถัดไป

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2560**

**พิธีกร** สำหรับวาระที่ 6. นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของท่านถือหุ้น ที่มาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน เรียนเชิญท่านประธานฯ

**ประธานฯ** ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ ผศ.มนต์ผกา วงษา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอผลการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม

**ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ** นำเสนอที่ประชุมว่า จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาและอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยเห็นสมควรไม่เพิ่มค่าตอบแทน กรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,438,000 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่าค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2560 คิดเป็นอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,464,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

**พิธีกร** เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

**พิธีกร** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไปลงคะแนน

**พิธีกร** หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,305,674	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	519,305,674	100.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,438,000 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติ บำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,464,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

พิธีกร ในวาระที่ 6. นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก และขอเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

พิธีกร สำหรับวาระที่ 7. นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของท่านถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เรียนเชิญท่านประธานฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ได้นำเสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินกิจการ การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุม โดยเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อ คณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นายพร คุปต์นิรัติศัยกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมว่า

- คำถามที่ 1 เรื่องหุ้นกู้ที่ทางปริณศิริ เคยออกช่วงปลาย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.15 มูลค่า ประมาณ 700 ล้านบาท เหตุใดจึงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 6.00 ครับ
- คำถามที่ 2 เรื่อง Land Bank ที่คงเหลืออยู่เพียงพอกับที่จะสร้างในปี 2561 นี้หรือไม่

20  
ปริณศิริ  
PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
Kunthi

**เลขานุการบริษัทฯ** ที่แจ้งตอบข้อซักถามว่า

- **คำตอบที่ 1** ในเรื่องหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 5.15 เป็นอัตราร้อยละ 6.00 จาก 2 สาเหตุ คือ
  1. จากการที่ Tris Rating ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทมาอยู่ในระดับ BBB- เมื่อ 2 ปีก่อนหน้า และทาง Tris Rating ต้องการคงอันดับไว้ก่อน เนื่องจากภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ดีเท่าที่ควร รวมถึงผลประกอบการของบริษัทเองที่ไม่มีความแน่นอน แม้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ในปีนี้ Tris จึงขอปรับระดับ Rate เป็น BB+ ซึ่งการอยู่ระดับ BB+ มีผลกระทบต่อ Rate ที่อ้างอิง ทำให้ Bond Yield เพิ่มขึ้น
  2. ช่วงเวลาที่ออก ถือว่าสำคัญมาก โดยจะขึ้นอยู่กับ Demand ในตลาดตามแต่ละช่วงเวลาที่มีอาจมีมากน้อยไม่เท่ากัน ดังนั้น การที่จะให้ Yield ขึ้นหรือลงเพียงแค่ 25 Basic Point หรือ 10 Basic Point ก็เป็นนัยยะในการขาย ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่า อัตราดังกล่าวเป็น Rate ที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ ปัจจุบันบริษัทลดค่าใช้จ่ายทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของดอกเบี้ย เนื่องจากเป็นตัวเลขใหญ่และใช้ระยะเวลาอันยาวนานด้วย แต่ก็มีผลจริง
- **คำตอบที่ 2** เกี่ยวกับ Land Bank ขอเรียนว่าโครงการที่ได้นำเสนอไปแล้ว 6 โครงการที่จะเปิดปีนี้เป็น Land Bank ที่บริษัทสะสมมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี แล้วก็มี Land Bank ที่จะพัฒนาต่อเนื่องอย่างน้อยอีก 3 - 4 ปี ส่วน 6 โครงการนั้น มีที่ดินเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าไปดำเนินการ

**นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า

- **คำถามที่ 1** อยากทราบว่าในปี 2561 จะมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระประมาณเท่าใด
- **คำถามที่ 2** หากมีการต่ออายุตัว จะรวมอยู่ใน 1,500 ล้านบาทหรือไม่ และใน 1,500 ล้านบาทที่ขออนุมัติในวาระนี้ จะไปคืนเงินกู้ที่จะครบกำหนดด้วยในปีนี้ทั้งหมด ถูกต้องหรือไม่ และบริษัทจะกู้เพิ่มอีกหรือไม่ ในอัตราดอกเบี้ยเท่าใด
- **คำถามที่ 3** ที่ว่าเป็นเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาเท่าใด ประมาณกี่ปี และอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าใด

**นายพบพรธน ป้อมหลักทอง** ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า

- **คำตอบที่ 1** ในปี 2561 มีหุ้นกู้ครบกำหนด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ครบกำหนดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มูลค่า 500 ล้านบาท และรุ่นที่ 2 ครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 600 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลืออีก 1 รุ่นในเดือนสิงหาคม 2561 มูลค่า 600 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะชำระคืนหรือจะต่อตัวต่อไป
- **คำตอบที่ 2** การต่ออายุตัว รวมอยู่ใน 1,500 ล้านบาท เนื่องจาก 1,500 ล้านบาท ยังไม่ได้ใช้แต่จะเป็นการขอใหม่เพื่อจะต่ออายุตัวในปี 2561 หากพิจารณาต่ออายุตัว ก็จะใช้เงินตามที่ขออนุมัตินี้ต่ออายุตัวมูลค่า 600 ล้านบาท และส่วนที่เหลือประมาณ 900 ล้านบาทจะนำไปใช้ ในการออกหุ้นกู้ครั้งต่อไป

  

- คำตอบที่ 3 เกี่ยวกับหุ้นกู้ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวระยะยาวมีกำหนดชำระคืนประมาณ 3 ปี ในการต่ออายุแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและภาพรวมของหุ้นกู้ว่าในปีนั้นๆหรือปีที่ครบกำหนดของหุ้นกู้จะมีอายุและวงเงินเท่าใด รวมทั้งขึ้นอยู่กับแผนการพัฒนาโครงการด้วย ซึ่งการกำหนดอายุของหุ้นกู้ต้องให้ผู้บริหารพิจารณาอีกครั้งว่า สอดคล้องกับ Business Plan ของบริษัทหรือไม่ตามแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในวันที่จะออกหุ้นกู้

คำถามอื่นๆ

**นายปิติพัฒน์ พัฒนธรรุณโชค** ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

- **คำถาม** ในบางบริษัทมีวาระแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามประกาศ คสช. ที่ 1/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการแก้ไขใน พรบ. มหาชน 2535 ด้วย ตามมาตรา 100 ซึ่ง คำสั่งคณะคสช. ถือว่ามีผลบังคับ และช่วงเช้าผมได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทอื่น และได้เรียนถามท่านบวรศักดิ์ฯ ซึ่งท่านก็รับไปพิจารณา ในเรื่องให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอให้คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบางบริษัทจะบรรจุเป็นวาระ เพื่อแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท แต่บางบริษัทก็ไม่ได้มีวาระแก้ไขนี้ จึงไม่แน่ใจว่า ควรจะทำหรือไม่อย่างไร

**ประธานฯ** ซึ่งแจ้งตอบข้อซักถามว่า ตามที่ท่านสอบถาม เท่าที่ทราบในบางบริษัทก็จะมีการเตรียมแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้ผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อยสามารถเรียกประชุมได้ เป็นไปตามที่ คสช. กำหนดไว้ทุกประการ ซึ่งบริษัทขอรับไว้เพื่อพิจารณา

และมีอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องโอกาสแจ้งให้ทราบ คือ การประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยวิธี VDO Conference โดยที่กรรมการบางท่านอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ด้วยในห้องประชุม เรื่องนี้ก็คำสั่งที่ออกจากคณะคสช. เหมือนกัน และออกมาได้ระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากบริษัทมีกรรมการอยู่ต่างประเทศ หรือกรรมการอยู่ต่างจังหวัด แต่มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในกรุงเทพฯ จะทำอย่างไรเพื่อให้ประชุมได้ ที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยการประชุมกรรมการกำหนดว่าองค์ประชุมต้องนั่งอยู่ด้วยกันที่เดียวกันเท่านั้น ล่าสุดด้วยประกาศของ คสช. ก็สามารถทำได้แล้ว แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ คือ การ VDO Conference ต้องเฉพาะกรรมการที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ก็คาดหวังว่าจะมีการแก้ไขนี้ต่อไป ดังนั้นสิ่งที่ท่านได้หยิบยกขึ้นมาสอบถาม ก็ขอขอบคุณและขอรับไว้พิจารณาต่อไป

**พิธีกร** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

**พิธีกร** หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,286,753	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	18,921	0.003
บัตรเสีย	0	0.000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>519,305,674</b>	<b>100.00</b>

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ตามที่เสนอ

ภายหลังจากนั้น ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงขอเรียนเชิญ คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นก่อนปิดประชุม

กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของปรีญสิริ ขอยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และจะพัฒนาโครงการอาหารมีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด "OXYGEN COMMUNITY" ต่อไป

**ประธานฯ กล่าวปิดประชุม**

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทจะได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

ปิดการประชุมเวลา 16.20. น.

( นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย )

เลขานุการบริษัท