



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท พรินท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2560

ณ ห้องฟินิกซ์ - สอลล์ 8

อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายชัชวาล	พรรณผลาก	ประธานกรรมการ
2	นายศราวุธ	บุษยรัตน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3	นายวิโรจน์	เจริญตรา	กรรมการผู้จัดการ
4	รศ. ดร. ธนิต	ธงทอง	กรรมการตรวจสอบ
5	นายประสงค์	ประกัสสราทิตย์	กรรมการตรวจสอบ
6	นายศิริชัย	สมบัติศิริ	กรรมการ
7	นางภควิภา	เจริญตรา	กรรมการ
8	นพ. สิทธิพร	ศรีนวนนัต	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1	นายชัยรัตน์	ธรรมพีร	รองประธานกรรมการ
---	-------------	---------	------------------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายณฐ	หงส์ดามรภ	เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2	นายวิโรจน์	สัจจธรรมนกุล	ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
3	นายบรรณนท	สินีวา	อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4	น.ส.อุษณีย์	เลขาณิษฐกุล	ทนายความอิสระ ซึ่งเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์การ
5	นายวิลาศ	ปิลกศิริ	ลงคะแนนและการนับคะแนน
			ตัวแทนจาก บริษัท ดีลรอยท์ หุซ โรมัทส ไชยยศ
			ที่ปรึกษา จำกัด ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่ได้ให้
			ความเห็นเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปของสินทรัพย์
			ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณวิลาศ ปิลกศิริ เลขานุการในที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี นักกฎหมายอิสระซึ่งมาทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์การลงคะแนนและการนับคะแนน ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นคนกลางและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน ต่อที่ประชุม

คุณชัชวาล พรรณผลาก ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยขอให้คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณวิลาศ ปิลกศิริ ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการการประชุมได้แจ้งองค์ประชุม รายละเอียดวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมรับทราบ

คุณวิลาศ ปิลกศิริ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

- มาประชุมด้วยตนเอง 49 ราย รวมจำนวนหุ้น 88,193,577 หุ้น
- รับมอบฉันทะมาประชุม 118 ราย รวมจำนวนหุ้น 136,800,803 หุ้น
- รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม 167 ราย รวมจำนวน 224,994,380 หุ้น

จากจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 308,676,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด คือ

- หลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือ
- เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
- หลังจากนับคะแนนแล้วเลขานุการในที่ประชุมจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก เพราะจะเป็นการนับซ้ำ ขอเป็นเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านั้น ที่จะลงคะแนนในที่ประชุม
- ในวาระต่างๆ ไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่



- สำหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป จะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน อาทิเช่น วาระที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระ จะต้องมีการเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นต้น
- ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่อาจทยอยมาเข้าร่วมประชุม คะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงเห็นในวาระนั้น
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กสท. ในเรื่องของ Good Governance ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทน ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดค้านในประเด็นต่างๆ แสดงตัวต่อที่ประชุมโดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากประธานฯ แล้วแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด

เมื่อได้ทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระ โดยคุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมในญัตติสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

คุณวิโรจน์ฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมในญัตติสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยจำนวน 224,998,390 หุ้น จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 168 ราย

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

คุณวิโรจน์ฯ แถลงว่าในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 5,321 ล้านบาทเพิ่มจาก 4,143 ล้านบาทในปี 2558 เป็นจำนวน 1,184 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่ลดจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 415 ล้านบาท เพิ่มจากส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,156 ล้านบาท ลดลงจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 57 ล้านบาท ลดลงจากส่วนงานบริหารโครงการ 0.6 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 788 ล้านบาท เทียบกับ 303 ล้านบาทในปี 2558

สำหรับงบการเงินเฉพาะ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ในปี 2559 เป็นเงิน 3,557 ล้านบาท เทียบกับ 3,810 ล้านบาทในปี 2558 และมีกำไรสุทธิ 518 ล้านบาท ในปี 2559 เทียบกับ 268 ล้านบาท ในปี 2558

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ในปี 2559 เป็นเงิน 1,890 ล้านบาท เทียบกับ 234 ล้านบาทในปี 2558 และมีกำไรสุทธิ 369 ล้านบาท ในปี 2559 เทียบกับ 11 ล้านบาท ในปี 2558

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีรายได้ในปี 2559 เป็นเงิน 401 ล้านบาท เทียบกับ 480 ล้านบาทในปี 2558 และมีกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท ในปี 2559 เทียบกับ 30 ล้านบาท ในปี 2558

สำหรับธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุด มีรายได้ในปี 2559 เป็นเงิน 12 ล้านบาท เทียบกับ 7 ล้านบาทในปี 2558 และมีกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท ในปี 2559 เทียบกับ 1 ล้านบาท ในปี 2558

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงขอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

คุณวิโรจน์ฯ แถลงว่าได้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2559 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน รวมทั้งรายงานประจำปี และงบการเงินได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ด้วยจำนวน 224,993,390 บาท จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 168 ราย

วาระที่ 4
พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2559

คุณวิโรจน์ฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ในปี 2559 เป็นเงิน 517.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 1.677 บาท/หุ้น (เทียบกับกำไรในปี 2558 เป็นเงิน 277.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.899 บาท/หุ้น) และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรืองบเดียว)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2559 เป็นเงินสดในอัตรา 1.00 บาท/หุ้น หรือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 308,676,462 บาท ซึ่งจะเกินกว่านโยบายของบริษัทที่กำหนดว่าจะจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบเดียว

ในวาระนี้จึงจะขออนุมัติต่อที่ประชุมนี้ว่าในปีนี้จะขอจ่ายปันผลเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้ ด้วย

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วยจำนวน 225,003,390 บาท จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 169 ราย

วาระที่ 5
พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณวิโรจน์ฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น

- นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัยน์
- คุณภควิภา เจริญตรา
- คุณศิริชัย สมบัติศิริ

เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายกันได้เต็มที่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะขออนุญาตออกจากที่ประชุม

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม

คุณวิโรจน์ฯ แถลงว่า

- นพ. สิทธิพร และคุณภควิภา ท่านเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ส่วนคุณศิริชัย เป็นกรรมการอิสระ

ทั้ง 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่าเป็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเช่นเดิม

สำหรับรายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติย่อ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่านให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณวิภาดาฯ เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ขอให้องค์การในใบลงคะแนนที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม ซึ่งได้แยกการลงมติไว้สำหรับกรรมการแต่ละท่าน

เมื่อลงมติแล้ว เฉพาะผู้ที่ คัดค้าน หรืองดออกเสียง ในการเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือ กรรมการทุกท่าน ให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปรวบรวมใบลงคะแนน สำหรับผู้ที่เห็นด้วย ให้เก็บใบลงคะแนนไว้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ตอนเลิกประชุม

โดยในการขานคะแนนน จะขานคะแนนนแยกรายคน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

- **มติเลือก นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 224,616,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น**
- **มติเลือก นางภควิภา เจริญตรา กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 224,616,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น**
- **มติเลือก นายศิริชัย สมบัติศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 224,614,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 มีผู้งดออกเสียง 2,000 หุ้น จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น**

เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณวิโรจน์ฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ระหว่างปี 2547-2550 และ ในปี 2556-2559 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเลย และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเลย เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน 1,210,000 บาท ต่อปี (ค่าตอบแทน ปี 2553-2556 ปีละ 940,000 บาท และปี 2557 จำนวน 970,000 บาท ปี 2558 จำนวน 1,070,000 บาท และปี 2559 จำนวน 1,100,000 บาท)

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,420,000 บาท (ในปี 2559 เป็นเงิน 1,290,000 บาท)

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ด้วยจำนวน 224,616,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.82 มีผู้ไม่เห็นด้วย 396,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณวิโรจน์ฯ แกลงว่า เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนด ดังนี้

ประธานกรรมการ	เดือนละ 27,960 บาท
ปีก่อนเดือนละ 25,410 บาท	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 27,960 บาท
ปีก่อนเดือนละ 25,410 บาท	
กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 24,780 บาท/คน
ปีก่อนเดือนละ 22,520 บาท/คน	
กรรมการ	เดือนละ 19,070 บาท/คน
ปีก่อนเดือนละ 17,330 บาท/คน	

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณวิลาศ เลขานุการ แจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

มติ *ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยจำนวน 225,011,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 มีผู้คัดออกเสียง 2,000 หุ้น จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น*

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

คุณวิโรจน์ฯ แกลงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน ท่านละ 250,000 บาท โดยขอจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล (ปีก่อนท่านละ 200,000 บาท)

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณวิลาศ เลขานุการ แจ้งว่า ในวาระนี้มีกรรมการและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวม 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเป็นจำนวน 81,265,363 หุ้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงด้วย

มติ *ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติบำเหน็จกรรมการกรรมการ ด้วยจำนวน 143,746,027 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีผู้คัดออกเสียง 2,000 หุ้น จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น*

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินลงทุนในบริษัท บิลท์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คุณวิโรจน์ฯ แกลงว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท พรินท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบและเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินลงทุนในบริษัท บิลท์ แอนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 299,999,998 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.999%)

รวมทั้งบริษัทย่อย อันได้แก่ บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด ซึ่งบริษัท บิลท์ แอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 9,997 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.97) ให้กับนายชัยรัตน์ ธรรมพิร ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 899,999,994 บาท (รวมเรียก "การเข้าทำรายการ") คิดเป็นราคาซื้อขายประมาณ 3 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เข้าทำรายการกับ นายชัยรัตน์ ธรรมพิร ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับ



ตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551

ในการทำรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการนี้ บริษัทฯ ต้องจัดหาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไข ของการทำรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด (Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co.,Ltd.) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปของสินทรัพย์ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือไม่ รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียดงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะได้ให้ทางที่ปรึกษามาชี้แจงรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการและวิธีการชำระราคามีรายละเอียดดังนี้

• เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทฯ คำนวณราคาโดยอ้างอิงจากมูลค่าหุ้น (Share Value) ของบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด ตามวิธีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในอนาคตคิดลดที่อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (Discount Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สำคัญคือการดำเนินงานตามปกติของกิจการตามจำนวนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่

ส่วนที่ดินที่ยังไม่มีโครงการพัฒนาจะใช้ราคาตามรายงานการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ คือ บริษัท เอयर แอปไพร์ซ จำกัด และเป็นราคาหลังจากมีการจ่ายเงินปันผลมูลค่า 299,999,998 บาทให้กับบริษัท พรินซ์ จำกัด (มหาชน)

คุณวิโรจน์ฯ ได้ขอให้ น.ส.อุษณีย์ เลขาณิชกุล ตัวแทนจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของรายการ

คุณอุษณีย์ฯ แถลงว่า เป็นตัวแทนจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการทำรายการ โดยได้ทำการประเมินราคาหุ้นสามัญของ บมจ.บิลท์แลนด์ (ซึ่งรวมถึงหุ้น บจก.บิลท์ฮาร์ทที่ บมจ.บิลท์แลนด์ ถืออยู่ด้วย) ด้วยวิธีการ 3 วิธี คือ

- 1 วิธีการแรก คือวิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี ได้มูลค่าหุ้นอยู่ที่ 560.1 ล้านบาท คิดเป็น 1.87 บาท/หุ้น เทียบกับราคาเสนอซื้อที่ 3 บาท/หุ้น ราคาเสนอซื้อดีกว่าร้อยละ 37.8
- 2 วิธีที่สอง วิธีเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) แยกทำเป็น 2 วิธี
 - 2.1 วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price per Book Approach) ซึ่งคำนวณมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีได้ ระหว่าง 552.9 ถึง 614.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.84 ถึง 2.05 บาท/หุ้น เทียบกับราคาเสนอซื้อที่ 3 บาท/หุ้น ราคาเสนอซื้อดีกว่าร้อยละ 31.8 ถึง ร้อยละ 38.6
 - 2.2 วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Approach) โดย P/E Range ที่ใช้อยู่ระหว่าง 8.26-8.63 เท่า ในส่วนของรายได้ใช้รายได้เฉลี่ยของ บมจ.บิลท์แลนด์ 3 ปี เนื่องจากผลประกอบการของ บมจ.บิลท์แลนด์ ค่อนข้างผันผวน โดยเฉพาะในปี 2559 ซึ่งได้มูลค่าออกมาที่ 2.65-2.82 บาท/หุ้น เทียบกับราคาเสนอซื้อที่ 3 บาท/หุ้น ราคาเสนอซื้อดีกว่าร้อยละ 6 ถึง ร้อยละ 12
- 3 วิธีที่สาม วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันแพร่หลาย โดยพิจารณาถึงผลประกอบการในอนาคตด้วย ได้มูลค่าหุ้นที่ 822.8-851.1 ล้านบาท คิดเป็น 2.74-2.84 บาท/หุ้น เทียบกับราคาเสนอซื้อที่ 3 บาท/หุ้น ราคาเสนอซื้อดีกว่าร้อยละ 5.4 ถึง ร้อยละ 8.6

ทุกวิธีการที่ใช้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คำนวณหลังจาก บมจ.บิลท์แลนด์ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1 บาท/หุ้น ออกไปแล้ว รวมทั้งมูลค่าของที่ดินเปล่าได้มีการประเมินราคาใหม่แล้ว

จากนั้น คุณวิโรจน์ฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมต่อ ว่า

• **วิธีการชำระราคา**

เป็นเงินสดโดยแบ่งการชำระออกเป็น 2 งวด อันได้แก่

- ชำระเงินมัดจำเป็นเงิน 10,000,000 บาท ("เงินมัดจำ") ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบในการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้เสนอซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

- ค่าซื้อขายส่วนที่เหลือ 889,999,994 บาท ให้มีการแบ่งชำระโดยเงินจำนวน 689,999,994 บาท ผู้ซื้อจะชำระให้แก่ผู้ขาย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ส่วนที่เหลือ 200,000,000 บาท ผู้ขาย จะคืนหนังสือค้ำประกันธนาคารพาณิชย์ ให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อนำเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันค้ำประกันมาชำระกับผู้เสนอภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ขาย ได้คืนหนังสือค้ำประกันแก่ผู้ซื้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมผู้ที่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่ถูกก่อตั้งขึ้นภายหลังจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ การเข้าทำรายการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอันได้แก่ บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด) ในส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความเหมาะสม เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงในการซื้อและสะสมที่ดินไว้เพื่อการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตและสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าในปีที่ผ่านมาสัดส่วนของรายได้ของส่วนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ที่ผ่านมาจะสามารถทำกำไรได้ถึงประมาณร้อยละ 47 ของกำไรในงบการเงินรวมก็ตาม (แต่เมื่อพิจารณากำไรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจะพบว่ามียอดกำไรเพียงร้อยละ 3-4 ของกำไรในงบการเงินรวมเท่านั้น) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำกำไรของส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยปี 2559 ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีคอนโดมิเนียมที่พร้อมโอนเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้มีอัตรากำไรเติบโตขึ้นอย่างมากในปีดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากที่ดินรอการพัฒนาคงเหลือในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า เป็นความยากในการรักษาระดับการเติบโตแบบปี 2559 และยังคงต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาและยังต้องเป็นที่ดินที่ต้องพร้อมในการพัฒนาเลยทันที นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะการบริหารงานและวิธีการดำเนินงานยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การแยกการบริหารตามความชำนาญน่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการขายเงินลงทุนในราคาที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มระดับเงินสดสำรองในมือให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำผลกำไรบางส่วนมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และนำส่วนที่เหลือไปขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาและเงื่อนไขการเข้าทำรายการการขายเงินลงทุนเป็นธรรม เนื่องจากการตกลงราคาซื้อขายเป็นไปตามราคายุติธรรม โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีการและเงินสดจากการดำเนินงานในอนาคตคิดลดที่อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (Discounted Cash Flow) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ที่จะได้รับเป็นหลัก จึงมีความเห็นว่าบริษัทควรที่จะขายเงินลงทุนในบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด) ให้กับ นายชัยรัตน์ ธรรมพิร ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

• **คุณเคมสันต์ ธรรมพันธ์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

- ทำไมเลือกขายให้คุณชัยรัตน์ฯ แทนที่จะนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การขายหุ้น บมจ.บิลท์แลนด์ ออกไปเข้าใจว่าต่อไปบริษัทฯ จะ Focus เฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แสดงว่า บริษัทฯ จะไม่ทำธุรกิจอสังหาฯ แล้วใช่หรือไม่ ทั้งที่อัตรากำไรดีกว่าการรับเหมาก่อสร้าง อยากทราบเหตุผลที่ตัดสินใจเช่นนี้

คุณวิโรจน์ฯ ชี้แจงว่า ความจริงไม่ได้เจาะจงขายให้คุณชัยรัตน์ฯ ท่านเดียว ได้ติดต่อบุคคลภายนอกที่สนใจจะซื้อหลายราย แต่คุณชัยรัตน์ฯ เสนอราคาที่น่าพอใจที่สุด และคิดว่าเป็นการช่วยเหลือพนักงานของ บมจ.บิลท์แลนด์ด้วย ที่จะไม่ต้องกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มากนัก

ส่วนเรื่องการนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาได้มีความพยายามมาตลอด แต่ด้วยภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้แนะนำว่าถ้าผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้า ที่

คาดไว้ การเข้าตลาดฯ จะไม่ได้ประโยชน์ ส่วนการขายออกไปกลับทำให้บริษัทฯ ได้กระแสเงินสดมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาลงทุนใหม่ หรือลงทุนด้านอื่นได้

- **คุณวราเทพ เจริญพรพาณิชย์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นในครั้งนี้ จะมีการปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ และจะจ่ายเท่าไร

คุณวิโรจน์ฯ ตอบว่า ตัวเลขยังไม่บอกไม่ได้ แต่ผู้ถือหุ้นน่าจะพอคำนวณได้จากตัวเงินที่บริษัทฯ ได้รับเข้ามา ส่วนเวลาที่จะจ่ายน่าจะประมาณปลายปี

- **คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ช่วยตอบคำถามที่ตนได้ถามค้างไว้ว่า บริษัทฯ จะไม่ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว ใช่หรือไม่ ทั้งที่ผ่านมาอัตรากำไรที่ทำได้และการขายก็ดีพอสมควร เห็นว่าบริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร อยากทราบมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร

คุณวิโรจน์ฯ ชี้แจงว่า ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ การทำกำไรไว้ก่อนและถือเงินสดไว้ในมือเป็นการได้เปรียบ ตอนนีตลาดรับเหมาก่อสร้างเป็นตลาดที่ดี จะเห็นว่า บริษัทฯ รับงานน้อยลง มีเงินสดมากขึ้น สามารถทำกำไรสุทธิ ในปี 2559 ได้ 14.67% เป็นอันดับหนึ่งของผู้รับเหมาอาคาร มีอัตรากำไรต่อหุ้น 2.55 บาท ROE 45% (อาจเป็นเพราะมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมอยู่ด้วย) และ ROA 20% กำไรก็สูงขึ้น โดยเฉพาะจากส่วนงานรับเหมาฯ บริษัทฯ จึงเริ่ม Focus ว่าธุรกิจรับเหมาฯ มีความเสี่ยงน้อยกว่า สามารถทำกำไรได้มากกว่า

ปีนี้บริษัทฯ อาจมีการลงทุนมากขึ้น แต่ขณะนี้ยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป ฝ่ายบริหารเองก็ดูว่า อะไรที่ให้ผลประโยชน์กับบริษัทฯ สูงสุด ก็เลือกวิธีนั้น

- **คุณบุญเสริม โคมทองสกลชัย** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - ขอให้ชี้แจงว่าจะมีการขายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออกไป แต่เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ แล้วไปลงทุนร่วมกับ บริษัทที่ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดูว่าเป็นความขัดแย้ง เพราะได้ชี้แจงว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ค่อยดี แต่ก็ยังไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว
 - ขอเสนอแนะกับทางบริษัทฯ ข้าราชการหุ้น บมจ.บิลท์แลนด์ เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นมา ถ้าเป็นไปได้ในการขายหุ้นครั้งนี้ ขอให้ให้มี Option ไว้ในสัญญาซื้อขายให้ผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีสิทธิซื้อหุ้น IPO ของ บมจ.บิลท์แลนด์ เมื่อจะเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ด้วย

คุณณฐ หงษ์ลดารมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มองว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แยกลง เพียงแต่มองว่า บมจ.บิลท์แลนด์ ไม่มี Land Bank ของที่ดินใหม่หรือการพัฒนาเลย Backlog ในมือที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้มีกระแสเงินสด หรือผลกำไรในอนาคตได้ต่อเนื่อง ถ้าบริษัทฯ ยังถือหุ้น บมจ.บิลท์แลนด์ อยู่ราคาในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ จะต่ำมาก ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ประโยชน์ ถ้าสามารถ Diversify เช่นขายออกไป แล้วนำเงินมาลงทุนใหม่ หรือนำเงินมาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น น่าจะได้ประโยชน์สูงกว่า

ส่วนการเปิด Option ในข้อตกลงซื้อขายหุ้น บมจ.บิลท์แลนด์ นั้น ถ้าวันนี้ ผู้ถือหุ้นมีความสนใจจะร่วมลงทุนกับหุ้นซื้อ คิดว่าผู้ซื้อน่าจะรับฟังและยินดีให้ร่วมลงทุนถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ สามารถให้ช่องทางการติดต่อได้

คุณวิโรจน์ฯ รับว่าจะนำไปพิจารณาดูเรื่องการเพิ่ม Option ในข้อตกลงซื้อขาย ให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิซื้อหุ้น IPO ตอน ผู้ซื้อใหม่ นำ บมจ.บิลท์แลนด์ เข้าจดทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณวิโรจน์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

คุณวิลาศ เลขาธิการ แจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการขายเงินลงทุนในบริษัท บิลท์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยจำนวน 221,623,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.49 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีผู้ไม่เห็นด้วย 3,317,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.47 มีผู้งดออกเสียง 72,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 170 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 225,013,390 หุ้น

วาระที่ 10

อื่นๆ

ไม่มี

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณวิโรจน์ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องที่มาประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชัชวาล พรณลภ)



ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ
(นายวิโรจน์ เจริญตรา)