

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



Univentures

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 35/2557

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องวิศวเตอร์ 2-3 วิศวเตอร์คลับ ชั้น 8

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สารบัญ

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557

เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557

- เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556 วันที่ 23 เมษายน 2556
- เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM
- เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
- เอกสารแนบ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
- เอกสารแนบ 5 รายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
- เอกสารแนบ 6 สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ยูนิเวนเจอร์จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ 7 รายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ยูนิเวนเจอร์จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ 8 ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารแนบ 9 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 11 แบบขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบเล่ม
- เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่จัดประชุม
- เอกสารแนบ 13 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัทฯ www.univentures.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557

ที่ ยว. 010/2557

ทะเบียนเลขที่ 0107539001030

วันที่ 21 มีนาคม 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ที่ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ที่ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏในรายงาน ประจำปี 2556 ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 175,355,639 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12,194,662 บาท
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 95,596,327 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และคิดเป็นประมาณร้อยละ 54.52 ของกำไรสุทธิหลังหักกำไรที่รับรู้ในทางบัญชี ซึ่งมีใช้เงินสด ประจำปี 2556 โดยสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม (บาท)	175,355,639	211,947,102
หัก:กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (บาท)	0	169,000,000
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)	175,355,639	42,947,102
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,911,926,537	1,911,926,537
อัตราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.050	0.022
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	95,596,327	42,062,384
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	54.52%	97.93%

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน คือ

1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาผู้มีส่วนได้เสียให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ

เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ตามเอกสารแนบ 3

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 โดยกำหนดวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 7,000,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท การเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ประกอบกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ และได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2557 เป็นอัตราเท่ากับปี 2556

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ให้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 8 บริษัทโดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายนิรันดร์ | ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ |
| 2. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณภาพร | จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ |
| 4. นางสาววิภาวรรณ | ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 8 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 100,000 บาท หรือร้อยละ 3.85

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 8 บริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายนิรันดร์ | ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ |
| 2. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณภาพร | จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 และ/หรือ |
| 4. นางสาววิภาวรรณ | ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขายที่ดินให้แก่บุคคลเกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ถือหุ้น GOLD ในสัดส่วนร้อยละ 58.98) ประสงค์ที่จะขายที่ดินจำนวน 35 ไร่ เนื้อที่รวม 31-0-70 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 11 รายการ และพื้นที่ส่วนที่ปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครให้แก่ บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา จำกัด (“สิริทรัพย์พัฒนา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท และ GOLD ในราคา 980 ล้านบาท โดยรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เอกสารแนบ 6

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสุรพันธุ์ สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายธนพล ศิริธนชัย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวของ GOLD มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากการที่ GOLD ได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ที่มีได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จำนวน 980 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ต่อสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทำเลอื่นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนได้ตามแผนงานนั้น อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ GOLD มีผลดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ส่งผลให้บริษัท มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD ตามที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ ราคาในการขายที่ดินดังกล่าวยังเป็นราคาที่เหมาะสม ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ GOLD โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 35/2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์ 2 – 3 วิเคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควิวเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 07.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 13 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.univentures.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายวรวิทย์ ศรีสอ้าน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 34/2556

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

ณ ห้องวิศวเตอร์ 2-3 วิศวเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์

เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

นางสาวพจณี ธนวรานิช

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 163 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,115,761,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.357 และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 120 ราย รวมจำนวนหุ้น 194,733,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.185 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 283 ราย และถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,310,494,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวพจณี ธนวรานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธนวัฒน์ ลิ้มนรรัตน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 7. นางอรุณี ธีรธนา | กรรมการ/ประธานอำนวยการ |
| 8. นายธนพล ศิริธนา | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายกิตติธเนศ เขียวรุ่งเรือง | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายสถาพร อมรรพพัทธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 3. นายวิชัย มหิตเดชกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายนิรันดร์ ลิลาเมธวัฒน์ | ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวนิตยา เชนฐโชติธร | ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

นายเนรมิต ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท DN 36 จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์ และตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผ่านทาง website ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 แต่ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ประธานขอให้คุณอรุณี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานอำนวยการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมทราบ หากในวาระใดที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง บริษัทฯ จะขอสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมาย ☒ ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรือกาเครื่องหมาย ☐ ลงในช่องงดออกเสียงของบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติ ยกเว้นในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 จะเป็นการรับทราบวาระเท่านั้น ไม่มีการออกเสียงลงमत นอกจากนั้น ในวาระที่ 5 ซึ่งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2556 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเหมือนเช่นดังกล่าวข้างต้น และเพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว จะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้นี้

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.univentures.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า 7 – 41 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องการเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	309	ราย	จำนวน	1,328,035,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดออกเสียง

0 ราย จำนวน

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0

จากจำนวนเสียงทั้งหมด 1,328,035,658 เสียง ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณอรุณี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ในรูปของแผ่น CD ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม คำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ประธานอำนวยการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ สถานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับวันเดียวกันในปี 2554 สำหรับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 21,253 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,381 ล้านบาท หรือร้อยละ 209 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 11,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,653 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 143 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มในเรื่องของการกู้ยืม เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นการทำธุรกิจปกติ สำหรับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,912 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ทุนจดทะเบียน 765 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้สาเหตุมาจากการเพิ่มทุน ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 7,043 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2554 คือ 1,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,231 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 289 ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,918 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,497 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 593 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 9,961 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คือ 7,728 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 346 และมูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้นของปี 2555 บริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 5.21 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ที่ 2.92 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.29 หรือร้อยละ 78

สำหรับผลประกอบการงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2555 มีรายได้รวมเท่ากับ 5,485 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ วันเดียวกันในปี 2554 ที่มีรายได้อยู่ที่ 3,623 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,862 ล้านบาท ต้นทุนรวมทั้งสิ้น 4,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,532 ล้านบาท กำไรขั้นต้นรวม 1,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 330 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารต้นทุนทางการเงินและภาษีในปี 2555 เท่ากับ 799 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 อยู่ที่ 616 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 183 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 กำไรสำหรับปีในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรทั้งสิ้น 353 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 อยู่ที่ 206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147 ล้านบาท

ส่วนของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2555 มีกำไรเท่ากับ 212 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีกำไรเท่ากับ 63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 237 กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในปี 2555 เท่ากับ 141 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีกำไรเท่ากับ 143 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นในปี 2555 เท่ากับ 0.27 บาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 0.08 บาท เพิ่มขึ้น 0.19 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 238

ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจการขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 มีรายได้ทั้งสิ้น 2,545 ล้านบาท ซึ่งมีผลจากการได้โอน ห้องชุดของโครงการ ยู ดีไลต์ แอท ห้วยขวาง สเตชั่น และ โครงการ ยู ดีไลต์ แอท จตุจักร สเตชั่น กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 772 ล้านบาท สำหรับในปี 2555 บริษัทฯ มีการโอนห้องและสามารถรับรู้รายได้ทั้งสิ้น 3,112 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ได้แก่โครงการทั้งหมด 4 โครงการ คือมีการโอนและรับรู้รายได้ของโครงการ ห้วยขวางต่อจากปี 2554 และ รับรู้รายได้โครงการ ยู ดีไลต์ แอท จตุจักร สเตชั่น เพิ่มขึ้น 615 ล้านบาท รับรู้รายได้ของโครงการอ่อนนุช 1,476 ล้านบาท และรับรู้รายได้โครงการ ยู ดีไลต์ บางซื่อ สเตชั่น 924 ล้าน

บาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 3,112 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรขั้นต้น 845 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นจากรายได้ของธุรกิจสังหาริมทรัพย์จากการขายคอนโด ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22

- ธุรกิจผลิตผงบดอัดสำเร็จรูป ซึ่งรายได้จากปี 2555 มีรายได้จากยอดขาย 962 ล้านบาท ยอดขายอยู่ที่ 14,636 ตัน โดยราคาผงบดอัดสำเร็จรูป 1,948 USD/ตัน ซึ่งลดลงมาจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 2,186 USD/ตัน ซึ่งมีผลทำให้รายได้รวมของธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงบดอัดสำเร็จรูป ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 แม้ว่ากิจการจะมีปริมาณการขายผงบดอัดสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ก็ตาม และผลกระทบจากอุทกภัยร้ายแรงในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ยังมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในช่วงต้นปี 2555 แต่บริษัทฯ ก็สามารถเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น

คุณอรุณี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ ได้มอบหมายให้ คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผลประกอบการ ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานความคืบหน้าและผลประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GU) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยดำเนินธุรกิจสร้างที่พักอาศัยในลักษณะอาคารชุดที่พักอาศัย ในปี 2555 GU มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มียอดขาย 4,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมียอดขาย 2,200 ล้านบาท ในปี 2555 มียอดรับรู้รายได้ 3,100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ยอดรับรู้รายได้อยู่ที่ 2,500 ล้านบาท ในส่วนของสินค้าของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีหลายทำเลด้วยกันและราคาห้องชุดอยู่ประมาณตั้งแต่ 50,000 บาท/ตารางเมตร จนถึง 80,000 กว่าบาท/ตารางเมตร ซึ่งระดับโครงการมีอยู่ 3 ระดับ คือ

- โครงการ คอนโด ยู มีราคาขายอยู่ประมาณ 55,000 บาท/ตารางเมตร
- โครงการ ยู ดีไลท์ มีราคาขายอยู่ประมาณ 60,000 – 70,000 บาท/ตารางเมตร และ
- โครงการ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ มีราคาขายอยู่ประมาณ 80,000 บาท/ตารางเมตร

ซึ่งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาโครงการของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายรวมกันทั้งหมดประมาณ 17,000 ล้านบาท จากโครงการจำนวน 14 โครงการ ซึ่งมีการโอนห้องชุดให้ลูกบ้านกว่า 4,500 ครอบครัว และช่วงต้นปีที่ผ่านมามีโครงการที่เปิดขายแล้ว 2 โครงการ คือ โครงการ คอนโด ยู ดีไลท์ แอท หัวหมาก สเตชัน เป็นอาคารสูง 20 ชั้น มีจำนวนห้องชุด 867 ห้อง มียอดขายไปแล้วร้อยละ 45 และอีกโครงการ คือ โครงการ คอนโด ยู แอท พหลโยธิน สเตชัน ได้เปิดขายเมื่อเดือนมีนาคม 2555 เป็นอาคารสูง 8 ชั้น มีจำนวนห้องชุด 409 ห้อง ตอนนี้มียอดขายไปแล้วร้อยละ 76 ซึ่งในไตรมาส 3 และ 4 ก็จะมีโครงการที่จะเตรียมเปิดตัวเพิ่มเติม

คุณธนพล ศิริธนชัย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PLC. (GOLD) โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ 16,382,133,730 บาท และมีทุนชำระแล้ว 11,348,081,240 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นหลักโดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ทั้งนี้ทรัพย์สินของ GOLD สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

1. Single Detached Housing Project การพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบตามโครงการเดิมจำนวน 4 โครงการ ซึ่งขายไปหมดแล้ว แต่เปิดตามแนวราบเพิ่มเติม
2. Service Apartment Project บริเวณแถวหลังสวน และ สาทร
3. Commercial and Hotel Project อาคารสำนักงาน เช่น Sathorn Square Office, Goldenland Building

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นทรัพย์สินอื่นๆ เช่น สนามกอล์ฟ และที่ดินเปล่า สำหรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการของ GOLD มองเป้าหมายชัดเจนในการที่จะพลิกฟื้นทรัพย์สินซึ่งมีศักยภาพ และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน โดยได้จัดกลุ่มธุรกิจเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. โครงการที่สร้างเสร็จแล้ว และที่ทำรายได้ให้ปัจจุบัน เช่น อาคารสำนักงาน 2 แห่ง คือ อาคาร สาทรรสแควร์ และอาคาร โกลด์เด็นแลนด์ บิวติ้ง สำหรับอาคารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ และโรงแรมได้เปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้วเช่นกัน โดยจะพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

2. ทรัพย์สินที่รอการพัฒนาโดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

2.1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งก็มีการเตรียมการจัดซื้อที่ดินเข้ามาใหม่

2.2 อาคารเชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงานซึ่งมีที่ดินรอการพัฒนาอยู่บริเวณไผ่สิงโต ถนนพระราม 4 ตรงข้ามตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ดินเปล่า 8 ไร่ ซึ่งเตรียมพร้อมรอการพัฒนาเป็นอาคารสำนักงาน 2 อาคาร และโรงแรมอีก 1 อาคาร โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในสิ้นปี 2556 นี้

3. สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ในธุรกิจหลัก (Non-core Asset) ซึ่งน่าจะมีศักยภาพในแง่ของการขายหรือปรับปรุงให้ดี และจำหน่ายออกไปเพื่อที่จะนำเงินใช้ในธุรกิจหลักของ Gold แผนการดำเนินงานของ GOLD ในปี 2556 นี้ จะมุ่งเน้นในการปูพื้นฐานและการปรับพื้นฐานต่างๆ เช่น การปรับปรุงระบบบัญชี และแผนงานทางการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อจะเป็นพื้นฐานรองรับในการเติบโตของธุรกิจไปอีก 2-3 ปีข้างหน้า

คุณอรุณี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานของอาคาร ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ว่า อาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ มีมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยเริ่มการก่อสร้างในปี 2553 และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2554 ส่วนของโรงแรมที่อยู่ด้านบนสร้างเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2555 โดยอาคาร ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งมีการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารลักษณะ Mixed-use ซึ่งพื้นที่ชั้น 23-34 เป็นโรงแรมระดับห้าดาว ชื่อ Okura Prestige มีจำนวนห้องพัก 242 ห้อง และมีห้องจัดประชุมสัมมนาอยู่ที่ชั้น 4-5 ส่วนชั้น 9-22 เป็นพื้นที่สำหรับอาคารสำนักงานให้เช่า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 26,000 ตารางเมตร , ชั้น 8 เป็นส่วนของ Victor club ประมาณ 1,000 ตารางเมตร และสำหรับชั้น 1-2 ใช้เป็นพื้นที่สำหรับร้านค้าย่อยประมาณ 1,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่สำนักงานให้เช่าไปแล้ว 90% ซึ่งในเดือนมีนาคม สำหรับส่วนของสำนักงานให้เช่ามีราคาเช่า 1,000 บาท ต่อตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เช่าที่ราคาได้สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร และประธานอำนวยการได้แจ้งในที่ประชุมทราบถึงรางวัล ซึ่งอาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับสำหรับการออกแบบ Best Mixed-use Architecture Thailand ในปี 2554 และปี 2555 ได้รับรางวัลจาก Green Building Council จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอาคารแห่งแรกที่เป็นอาคารแบบ Mixed-use คือ เป็นทั้งโรงแรมและเป็นออฟฟิศ ที่ได้รับรางวัลนี้

ประธานอำนวยการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานของ บริษัท ไทย ไลซาท จำกัด ซึ่งผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ว่าในปี 2553 บริษัทได้ย้ายโรงงานจากบริเวณรังสิต ไปอยู่ที่โรงงานที่โรงงาน 3 จังหวัดอยุธยา เพื่อที่จะลดการใช้น้ำมันเตาโดยเปลี่ยนเป็นการใช้ก๊าซพลังงานธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเพื่อเพิ่มกำลังผลิตขึ้นเป็น 18,000 ตัน/ปี ซึ่งถือว่าเป็นอันดับ 2 ของในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้โรงงานใหม่ยังมีพื้นที่สำหรับรองรับการขายโรงงานได้ในอนาคต สำหรับผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์จะใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตยางรถยนต์ ซึ่งมีส่วนต่อคุณภาพของยางรถยนต์โดยคู่ค้าที่สำคัญคือ บริดสโตน และมิชลิน หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์

ประธานอำนวยการได้สรุปภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื่องของการเติบโตและผลประกอบการตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยปี 2553 บริษัทมีรายได้ 2,270 ล้านบาท และในปี 2554 มีรายได้ 3,602 ล้านบาท และในปี 2555 มีรายได้ 4,387 ล้านบาท ทั้งนี้เห็นได้ว่า ในปี 2553 รายได้จากธุรกิจสงหา และสังกะสีออกไซด์ มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ในปี 2554 และปี 2555 ธุรกิจสงหา มีการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุดของโครงการ

อาคารชุดที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และมีรายได้จากการให้เช่าของอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และรายได้บางส่วนจากการเข้าไปถือหุ้นของ GOLD

ประธานอำนวยการรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการเพิ่มทุนในเดือน พฤศจิกายน 2555 ซึ่งได้มีการออกหุ้นใหม่ ในราคา 5 บาทต่อหุ้น ทำให้บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 1,147 ล้านหุ้น จากเดิมบริษัท มีจำนวนหุ้นสามัญ 764 ล้านหุ้น ณ ปัจจุบันเป็น 1,911 ล้านหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 5,735 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน 13 ล้านบาท รวมเงินเพิ่มทุนที่ได้รับสุทธิ 5,721 ล้านบาท ซึ่งนำไปใช้ในการเข้าซื้อหุ้นของ GOLD ที่ 51% และบางส่วนก็นำไปใช้ในการขยายบริษัท แกรนด์ ยูนิต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อใช้ซื้อที่ดินเปล่าและพัฒนาโครงการอาคารชุด

จากนั้นประธานอำนวยการรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลประเมินและการจัดอันดับของบริษัทฯ ในปี 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ปี 2554 บริษัทฯ มีเรตติ้งในระดับ BBB/Stable และสำหรับปี 2555 อยู่ในช่วงครบกำหนดดำเนินการประเมิน
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ร้อยละ 87 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
- การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ร้อยละ 100 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งต้องการสอบถามในวาระนี้ และมีคำถามและคำตอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

คุณรุ่งเรือง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้กรรมการอธิบายความหมายของ“กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย”

คุณสถาพร อมรรพพัฏร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงินฯ อธิบายความหมายของ “กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย” ว่าหมายถึงกำไรของบริษัทย่อยที่บริษัทไม่ได้ถือหุ้น 100% โดยยกตัวอย่างกรณีที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นของ GOLD ในอัตรา 51 ร้อยละกำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก็คือ ส่วนกำไรของผู้ถือหุ้นอื่นใน GOLD ในส่วนกำไรต่อหุ้นจะคำนวณเฉพาะกำไรในส่วนของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น

คุณรุ่งเรือง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติมว่าสินทรัพย์ของ GOLD ที่คณะกรรมการชี้แจงข้างต้นว่า หากสินทรัพย์ที่นำไปขายจะได้เงินกลับมาเพื่อนำมาสนับสนุนธุรกิจหลักนั้นจะได้มากน้อยเพียงใด และจะเพียงพอต่อความต้องการของบริษัทหรือไม่ และจะต้องมีการเพิ่มทุนในอนาคตอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ: ได้ชี้แจงว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่จะขายมีราคาประเมินอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท และจากแผนการเงินจะเห็นว่าเพียงพอที่จะใช้พัฒนาโครงการ โดยในการดำเนินการ GOLD จะมีการกู้ยืมเงินในบางส่วนโดยจะคำนึงถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมทางการเงิน

คุณจิระพันธ์ (ผู้รับมอบฉันทะ): สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2555 มีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หัวข้ออัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งระยะระยะเวลาการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 14 วันเป็น 31 วัน ระยะเวลาดังนี้เพิ่มขึ้นจาก

57 วันเป็น 61 วัน แต่ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 52 วันเป็น 32 วัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และ สอบถามคำถามข้อที่ 2.ว่าประเด็นที่ไม่เป็นสาระสำคัญสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในปี 2555 มีประเด็นอะไรบ้าง

คุณอรุณี ประธานอำนวย : ได้ชี้แจงในประเด็นแรกว่ารายได้ของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือจากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการขายผงสังกะสีออกไซด์ โดยเหตุที่จ่ายหนี้เร็ว แต่รับชำระเงินช้า เนื่องจากทางบริษัทฯ ซื้อสังกะสีจากผู้ผลิตโดยมีเงินเชื่อ 30 วัน แต่เวลาไปขายผงสังกะสี ออกไซด์ให้บริษัทใหญ่ เช่น บริดสโตน หรือมิซลิน จะมีรอบระยะเวลาการรับชำระหนี้ 60 วัน หรือ 90 วัน ซึ่งอาจจะทำให้ตัวเลขที่โชว์ในงบการเงินนี้ดูยาวไปเมื่อนำไปคิดรวมกับรอบระยะเวลาการรับชำระหนี้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คุณสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ : ได้ชี้แจงในประเด็นเรื่องการสอบทานตามกฎหมายว่ากรณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ไม่เคยกระทำผิดสำหรับกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว และชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของการขออนุญาตที่ไม่เป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจต้องมีการขบไล่ผู้นุกรุกออกจากพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ก็อาจมีกรณีกระทบกระทั่งหรือผิดพลาดบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คุณเฉลิมพล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) : ขอดถามในส่วนของอาคาร ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ที่มีการคิดค่าเช่า 30 ปีล่วงหน้า แต่กรรมการรายงานว่ามีการคิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นจาก 750 บาท เป็น 1,000 บาท แล้วจะมีการบันทึกบัญชีอย่างไรต่อไป

ประธานอำนวยการ : อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ให้บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (TCCLH) เช่าระยะยาวเป็นเวลา 30 ปี เฉพาะในส่วนของโรงแรม แต่ในส่วนของการสำนักงานให้เช่ายังคงเป็นสิทธิของบริษัทฯ จึงสามารถปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นได้

คุณเฉลิมพล (ผู้ถือหุ้น) : ในส่วนของธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ ที่มีการส่งออกไปต่างประเทศ หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเป็น 25 บาท จะมีผลอย่างไรต่อบริษัทฯ เพราะเห็นว่าในปี 2553-2555 ผลการดำเนินงานค่อนข้างผันผวนมาก

ประธานอำนวยการ : ชี้แจงว่า การซื้อสังกะสีแท่งจะมีการซื้อแบบ community จะมีการซื้อเป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์ ซึ่งบริษัทได้บริหารจัดการ ด้วยการซื้อขายค่าเงินล่วงหน้าปิดความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นการบริหารงานจัดการที่ไม่มีความน่ากังวล

คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ มีปริมาณการจำหน่ายในประเทศมากกว่าการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งส่งออกต่างประเทศเพียง 25% ดังนั้นการที่ค่าเงินบาทแข็งทำให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เพราะทำให้ต้นทุนการซื้อวัตถุดิบด้วยสกุลเงินต่างประเทศถูกลง ส่วนการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทางบริษัท เปิดบัญชี FCD ซึ่งเมื่อขายสินค้าได้รับเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศก็จะเก็บไว้ในบัญชี

นี้ และเมื่อต้องจ่ายเงินในสกุลเงินต่างประเทศก็จะจ่ายเงินจากบัญชีนี้ประกอบการซื้อขายค่าเงินล่วงหน้า ซึ่งช่วยลดต้นทุนการบริหารความเสี่ยงให้ถูกลง

คุณจรุพัฒน (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) : มีข่าวว่า บริษัทฯ จะมีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ อยากทราบว่าจะมีมูลค่าเท่าไร และรับรู้รายได้ไตรมาสใด

ประธานอำนวยการ : ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

คุณอรณี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) : สืบเนื่องจากเรื่องการรับรู้รายได้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการรับรู้รายได้จากให้เช่าพื้นที่โรงแรมระยะยาวเพียงครั้งเดียวอยากถามว่าไม่ทราบว่าปีต่อมา รายได้ทางบริษัทฯ จะลดลงเลยหรือไม่

ประธานอำนวยการ : ชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นแผนการดำเนินการของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพื่อให้บริษัทฯ มีภาระทางด้านการเงินที่ใช้ในการลงทุนให้น้อยที่สุด และแม้รายได้ในส่วนของโรงแรมจะลดลง แต่รายได้ในส่วนของการอาคารสำนักงานให้เช่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากอัตราการเช่าที่สูงขึ้น และราคาค่าเช่าที่ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายได้จากอาคารสำนักงานให้เช่าของ GOLD ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 มาเพิ่มเติม ดังนั้นแม้จะมีการปรับตัวลดลงของรายได้แต่ก็ไม่แน่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้น : เนื่องจากธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีโอกาสที่บริษัทฯ จะขายธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์หรือไม่

ประธานอำนวยการ : ชี้แจงว่า ธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์เป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะได้เปลี่ยนมาประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก ทั้งนี้ในปัจจุบันธุรกิจสังกะสีออกไซด์ก็ยังมีผลการดำเนินการที่ดี และมีกำลังการผลิตใหญ่เป็นอันดับ 2 ของในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไม่มีแนวความคิดที่จะขายกิจการดังกล่าว

คุณจิระพัทธ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) : ขอเรียนถาม 2 คำถามดังนี้ 1.อยากทราบคู่แข่งของธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ และคู่แข่งมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด 2.รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ ในอนาคต บริษัทฯ จะคงประกอบ 2 ธุรกิจนี้ แล้วเพิ่มศักยภาพให้เพิ่มขึ้น หรือบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มธุรกิจในด้านอื่นๆ

ประธานอำนวยการ : ชี้แจงว่า ธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ ปัจจุบันนี้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศประมาณ 60% และสำหรับคู่แข่งในธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ นั้นก็มีผู้ผลิตรายย่อยเพียง 2-3 ราย ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ก ส่วนคำถามในเรื่องของแนวทางการประกอบธุรกิจนั้น ขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้พยายามเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด ทั้งการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท แกรนด์ ยูนิต์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GU) เป็นร้อยละ 100 โดย GU จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวตั้ง ประเภทโครงการอาคารชุด และการเข้าถือหุ้นสามัญของ GOLD ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ เช่น โครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยในส่วนของธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ บริษัทฯ พัฒนาโรงงานให้ทันสมัยและมีกำลังการผลิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลให้ บริษัทฯ มีความมั่นคงในเรื่องของการกระจายรายได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 38 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ 2

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องการเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งต้องการสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	375	ราย	จำนวน	1,330,055,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ประธานอำนวยการเป็นผู้ดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล โดยประธานอำนวยการได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 บริษัทฯ ขอเสนอภาพรวมจากมติคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 21,500,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.93 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 42,062,384 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องการเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งต้องการสอบถามฝ่ายบริหารในวาระนี้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 21,500,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท เป็นจำนวนเงิน 42,062,384 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	377	ราย	จำนวน	1,330,053,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อ บังคับของบริษัทฯ ข้อ. 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. คุณนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์ กรรมการอิสระ
2. คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการผู้มีอำนาจ
3. คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการผู้มีอำนาจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว และถึงแม้ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ได้กำหนดให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุม แต่กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาตามวาระนี้

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องการเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งต้องการสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2556 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปร่งใส ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2556 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คุณนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	379	ราย	จำนวน	1,330,070,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	379	ราย	จำนวน	1,330,070,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. คุณธนพล ศิริธชัย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	379	ราย	จำนวน	1,330,070,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานที่ประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 28 กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งกำหนดเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่าคณะกรรมการบริษัทนั้นได้จัดตั้งกรรมการชุดย่อยขึ้นใหม่อีกหนึ่งคณะคือ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีหน้าที่ในการกำหนด และกำกับดูแลนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร

คุณอรุณี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมในเรื่องการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และความเหมาะสม ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ
2. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
3. ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ
4. เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 ให้เท่ากับคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	คำตอบแทน ราย เดือน(บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	คำตอบแทน รายเดือน(บาท)
➤ คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
➤ คณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
➤ คณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
➤ คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
➤ คณะกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล**	22,000	-	18,000	-

* ไม่รวมกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

** เมื่อปี 2555 ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

นอกจากนี้ ขอเสนอวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 7,000,000 บาท โดยในส่วนของคำตอบแทนพิเศษขอให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งต้องการสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีคำถามใด ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	379	ราย	จำนวน	1,330,070,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ คุณสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับข้อ. 35 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท ประจำปี 2556

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) คุณนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ |
| (2) คุณนิตยา เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ |
| (3) คุณวรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 และ/หรือ |
| (4) คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าวมีคุณสมบัติและมีความเป็นอิสระ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายให้แก่ที่ประชุมทราบ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 8 บริษัท ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดยลดลงจากปี 2555 จำนวน 302,000 บาท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องการเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งต้องการสอบถามฝ่ายบริหารในวาระนี้

เมื่อไม่มีคำถามใด ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย คุณนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ คุณนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ คุณวรรณภาพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 และ/หรือ คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	380	ราย	จำนวน	1,330,088,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสิทธิโชติ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): สอบถามเรื่องที่ดินรังสิตที่มีการขายโรงงานผลิตสังกะสี ออกจากไซต์ออกไป แล้วว่าราคาประเมินอยู่ที่เท่าไร และมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

คุณอรุณี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ : ชี้แจงว่าที่ดินที่โรงงานรังสิตมีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ราคาประเมิน 40,000 บาท/ตารางวา และทางบริษัทฯ กำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15:55 น.

ลงชื่อ	<u>นางสาวพจณี ธนวานิช</u>	ประธานกรรมการ
	(นางสาวพจณี ธนวานิช)	/ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ	<u>นายกิตติธเนศ เขียววุฒิมังค์</u>	เลขานุการบริษัท/
	(นายกิตติธเนศ เขียววุฒิมังค์)	ผู้บันทึกการประชุม



ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557
ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล

นางสาวพณีย์ ธนวานิช

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

อายุ

67 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

Advanced Audit Committee Program (10/2556)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Financial Institutions Governance Program (2/2554)

Audit Committee Program (ACP 32/2553)

The Role of Compensation Committee Program

(RCC4/2550)

The Role of Chairman Program (RCP13/2549)

Directors Certificate Program (DCP 17/2545)

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

6 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริษัท เบอร์ลี่ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย - ไม่มี -
ประสบการณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
2551 – มี.ค. 2556	ประจำกระทรวงพาณิชย์
2549 - 2551	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
	กระทรวงพาณิชย์
	ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
	คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
2544 - 2551	กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
	กระทำโดยทุจริต
	- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
	บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา



ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 36 ปี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและเศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ	Directors Certification Program (DCP46/2547)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Finance for Non-Finance Director (FND10/2547)
การถือหุ้นในบริษัท	33.00% (631,005,152 หุ้น)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 8 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม
จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่	ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด
บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
	ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
- บริษัท ทิพย์สุขโขทัย ไปโอ-เทค จำกัด
- บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอयी จำกัด
- บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด
- บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีกรีเอชัน จำกัด
- บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท ทิพย์สุขโขทัย ไปโอ รีไฟเนอรี่ จำกัด
- บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอयी จำกัด
- บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไปโอเอนเนอयी จำกัด
- บริษัท ทิพย์สุขโขทัย ไปโอเอนเนอयी จำกัด
- บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
- บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
- บริษัท น้ำตาลทิพย์สุขโขทัย จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จำกัด
- บริษัท หนองคายคันทีวี่ กอล์ฟคลับ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท เทอราโกร เพอร์ติไลเซอร์ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี แลนด์รีเทล จำกัด
- บริษัท นอร์ม จำกัด
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
- บริษัท ปากช่อง แคปปิตอล จำกัด
- บริษัท อเดลฟอส จำกัด
- บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จำกัด
- บริษัท สิริwana จำกัด
- บริษัท คริสตอลลา จำกัด
- บริษัท พรณธิอร จำกัด
- บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
- บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด
- บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ

- ไม่มี-

ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์

กรรมการ

2550 - 2556

บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์
(ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี ไฮเทคส์กรุ๊ป) จำกัด

2553 - 2556

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2546 - 2552

บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด

2547 - 2551

บริษัท เทอรากอร์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)

- ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม



ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2557

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายวรวรรต ศรีสอ้าน
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	42 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท Urban Planning Columbia University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ	Directors Certification Program (DCP 178/2556)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE
20/2557)	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 เดือน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์- คอนซัลตัง จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ไทย – ไคซาท จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ	
บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
ประสบการณ์	2542-2543: ผู้จัดการโครงการ Insite, Inc., New York, New York

	2543-2545:	ผู้ประสานงานโครงการ, New York County District Attorney's Office, New York, New York
	2545-2548:	ที่ปรึกษาด้านการสร้างกรอบอาคาร Israel Berger & Associates, Inc., New York, New York
	2548-2556:	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ Master Plan TCC Land Development Company Limited, Bangkok, Thailand
	2556-ปัจจุบัน:	กรรมการผู้จัดการใหญ่ Univentures Public Company Limited, Bangkok, Thailand
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/6 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/11 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม		- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือสัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้
- ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาอันหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เป็นอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน และเสนอให้อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 มีอัตราค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
2. ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ
3. เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายละเอียดการค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 (ซึ่งเท่ากับปี 2556) เป็นดังนี้

ประจำปี 2557

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ : * ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลมีปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หรือสามารถเรียกดูจากเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

ประกอบบทพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 8 บริษัท* ดังมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1 นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์	2316	5
2 นางสาวนิตยา เชนฐโชติรส	4439	2
3 นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานนท์	4098	1
4 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	4795	2

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 8 บริษัท มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 8 บริษัท* ประจำปี 2557 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท เปรียบเทียบกับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 100,000 บาท หรือร้อยละ 3.85 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2557	ปี 2556	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท	850,000	810,000	4.94
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อย*	1,850,000	1,790,000	3.35
ค่าบริการอื่น	0	0	0
ค่าบริการอื่นรวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2,700,000	2,600,000	3.85

หมายเหตุ* รายชื่อบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 8 บริษัท คือ

1. บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	2. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
3. บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด	4. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
5. บริษัท ไทย - ไสยาท จำกัด	6. บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด
7. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	8. บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

**สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557 พิจารณานุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ในสัดส่วนร้อยละ 58.98) อันได้แก่ ที่ดินจำนวน 35 โฉนด เนื้อที่รวม 31-0-70 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 11 รายการ และพื้นที่ส่วนที่ปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา จำกัด (“สิริทรัพย์พัฒนา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ GOLD ในราคา 980.00 ล้านบาท การเข้าทำรายการดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. วัน เดือน ปี ในการเข้าทำรายการ

GOLD จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GOLD ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. และเวลา 14.00 น. ตามลำดับ และในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว GOLD คาดว่าจะดำเนินการโอนสินทรัพย์และรับการชำระราคาจากผู้ซื้อแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2557

สาเหตุที่การเข้าทำรายการดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจาก GOLD มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ในสัดส่วนร้อยละ 58.98 เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) และรายการเกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเกี่ยวข้อง”)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ	:	บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา จำกัด
ผู้ขาย	:	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์	:	▪ GOLD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ในสัดส่วนร้อยละ 58.98 ▪ นายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ

	ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของ GOLD นั้น ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด (“TCCH”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสิริทรัพย์พัฒนา (ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 TCCH ถือหุ้นสิริทรัพย์พัฒนาในสัดส่วนร้อยละ 99.97) ■ นายสุภาพ นิลวิวัฒน์ภักดี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการของ GOLD เป็นพี่ชายของนายปณต นิลวิวัฒน์ภักดี ■ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการของ GOLD ■ นายธนพล ศิริธรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานอำนวยการของ GOLD
--	--

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ตามที่ GOLD มีนโยบายที่จะลดการถือครองสินทรัพย์ที่มีได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของ GOLD ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ GOLD จึงมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายที่ดินจำนวน 35 ไร่ รวมเนื้อที่ 31 – 0 – 70 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 11 รายการ และและพื้นที่ส่วนที่ปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ ให้แก่สิริทรัพย์พัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ GOLD ในราคา 980.00 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ GOLD ยังมิได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม GOLD ได้ให้บุคคลภายนอก 4 ราย ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ GOLD เข้าใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว (ให้เช่าโกดังสินค้า) ซึ่ง GOLD ได้รับค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 1.13 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าทำรายการ ผู้ซื้อจะรับโอนภาระผูกพันในการให้เช่าพื้นที่อาคารของสินทรัพย์ดังกล่าวต่อจาก GOLD ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุสัญญาเช่า

ทั้งนี้ GOLD ได้เสนอขายที่ดินดังกล่าวแก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป ด้วยการประกาศเสนอขายสินทรัพย์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2556 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 2 – 5 มกราคม 2557 และ 6 – 8 มกราคม 2557 โดยมีบริษัท แอริสัน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของ GOLD ในการทำหน้าที่ติดต่อกับนักลงทุนที่แสดงความประสงค์จะซื้อที่ดินดังกล่าวของ GOLD โดยสิริทรัพย์พัฒนา ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้เสนอราคาซื้อสินทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่าผู้เสนอซื้อรายอื่น ที่เสนอราคา 950 ล้านบาท

4. ประเภทและขนาดของรายการ

การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวของ GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.70 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ขายที่ดินที่มีได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของ GOLD ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.33 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งสองรายการจะมีขนาดรายการรวม

ทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 5.03 เมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งขนาดรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ

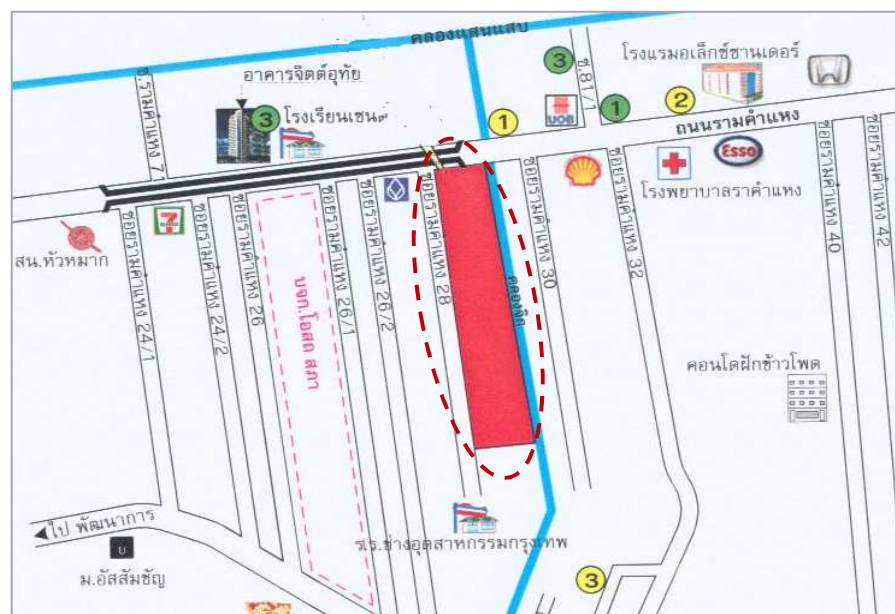
นอกจากนี้ เนื่องจากสิทธิทรัพย์สินพัฒนา ผู้ซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และ GOLD โดยนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของ GOLD นั้น ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน TCCH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสิทธิทรัพย์สินพัฒนา (ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 TCCH ถือหุ้นสิทธิทรัพย์สินพัฒนาในสัดส่วนร้อยละ 99.97) เป็นเหตุให้การเข้าทำรายการขายสินทรัพย์ดังกล่าวที่มีมูลค่ารายการ 980.00 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศเกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 14.48 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น การเข้าทำรายการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ประเภท	:	ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ส่วนที่ปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ																														
ที่ตั้งสินทรัพย์	:	ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ																														
ลักษณะสินทรัพย์	:	1) ที่ดินจำนวน 35 ไร่ เนื้อที่ 31 - 0 - 70 ไร่ ลักษณะรูปแปลงที่ดินคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดด้านหน้าที่ดินกว้างติดถนนประมาณ 90 เมตร สภาพที่ดินได้รับการพัฒนาปรับปรุงถมดินแล้ว มีระดับดินสูงเสมอกันผ่านหน้า 2) สิ่งปลูกสร้างจำนวน 11 รายการ พร้อมพื้นที่ส่วนปรับปรุงอื่นๆ ได้แก่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>สิ่งปลูกสร้าง</th><th>พื้นที่ (ตร.ม.)</th><th>อายุสิ่งปลูกสร้าง (ปี)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. อาคารสำนักงาน สูง 8 ชั้น</td><td>8,332.00</td><td>35</td></tr> <tr> <td>2. อาคารสำนักงานพร้อมโรงอาหาร สูง 2 ชั้น</td><td>1,478.00</td><td>35</td></tr> <tr> <td>3. อาคารสำนักงานพร้อมคลังสินค้า สูง 2 ชั้น</td><td>12,800.00</td><td>25</td></tr> <tr> <td>4. อาคารโกดังสินค้า 1</td><td>4,000.00</td><td>25</td></tr> <tr> <td>5. อาคารโกดังสินค้า 2</td><td>6,400.00</td><td>25</td></tr> <tr> <td>6. อาคารโกดังสินค้า 3</td><td>2,800.00</td><td>25</td></tr> <tr> <td>7. อาคารโกดังสินค้า 4</td><td>1,400.00</td><td>25</td></tr> <tr> <td>8. อาคารโกดังสินค้า 5</td><td>240.00</td><td>25</td></tr> <tr> <td>9. อาคารปั๊มน้ำมัน 1</td><td>2.50</td><td>25</td></tr> </tbody> </table>	สิ่งปลูกสร้าง	พื้นที่ (ตร.ม.)	อายุสิ่งปลูกสร้าง (ปี)	1. อาคารสำนักงาน สูง 8 ชั้น	8,332.00	35	2. อาคารสำนักงานพร้อมโรงอาหาร สูง 2 ชั้น	1,478.00	35	3. อาคารสำนักงานพร้อมคลังสินค้า สูง 2 ชั้น	12,800.00	25	4. อาคารโกดังสินค้า 1	4,000.00	25	5. อาคารโกดังสินค้า 2	6,400.00	25	6. อาคารโกดังสินค้า 3	2,800.00	25	7. อาคารโกดังสินค้า 4	1,400.00	25	8. อาคารโกดังสินค้า 5	240.00	25	9. อาคารปั๊มน้ำมัน 1	2.50	25
สิ่งปลูกสร้าง	พื้นที่ (ตร.ม.)	อายุสิ่งปลูกสร้าง (ปี)																														
1. อาคารสำนักงาน สูง 8 ชั้น	8,332.00	35																														
2. อาคารสำนักงานพร้อมโรงอาหาร สูง 2 ชั้น	1,478.00	35																														
3. อาคารสำนักงานพร้อมคลังสินค้า สูง 2 ชั้น	12,800.00	25																														
4. อาคารโกดังสินค้า 1	4,000.00	25																														
5. อาคารโกดังสินค้า 2	6,400.00	25																														
6. อาคารโกดังสินค้า 3	2,800.00	25																														
7. อาคารโกดังสินค้า 4	1,400.00	25																														
8. อาคารโกดังสินค้า 5	240.00	25																														
9. อาคารปั๊มน้ำมัน 1	2.50	25																														

		10.อาคารป้อมยาม 2	2.50	25
		11.อาคารป้อมยาม 3	2.50	25
ทางเข้า-ออก และสภาพแวดล้อมทั่วไป	:	ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนรามคำแหง สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงทั่วไปเป็นย่านพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย		
ภาระผูกพัน	:	ที่ดินทั้งหมดจำนวนนี้เป็นประกันกับธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
ข้อมูลเพิ่มเติม	:	GOLD ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแปลงดังกล่าวจากบริษัท ห้วยหมากพัฒนา จำกัด ในปี 2538 ในราคา 692.90 ล้านบาท โดยปัจจุบัน อาคารที่มีผู้เช่า ได้แก่ บางส่วนของอาคารสำนักงานพร้อมคลังสินค้า สูง 2 ชั้น และอาคารโกดังสินค้า 1-5 ซึ่งสัญญาเช่ากับผู้เช่าแต่ละรายเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น อายุไม่เกิน 3 ปี และจะสิ้นสุดระหว่างปี 2557 ทั้งนี้ สิริทรัพย์พัฒนาซึ่งเป็นผู้ซื้อจะรับโอนภาระผูกพันในการให้เช่าต่อจาก GOLD		

แผนที่ตั้งสินทรัพย์



6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ GOLD จะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 980.00 ล้านบาท ซึ่งผู้ซื้อจะชำระเงินค่าสินทรัพย์ให้แก่ GOLD โดยแบ่งชำระเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ 1) เงินมัดจำจำนวน 50.00 ล้านบาท ชำระเป็นเงินสดเช็คทั้งจำนวน ณ วันทำสัญญา (GOLD ได้รับเงินมัดจำดังกล่าวจากผู้ซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันทำสัญญาจะซื้อจะขายสินทรัพย์) และ 2) เงินค่าสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ จำนวน 930.00 ล้านบาท ชำระเป็นเงินสดเช็คทั้งจำนวน ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สินทรัพย์ ทั้งนี้ GOLD จะเป็นผู้จ่ายชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สินทรัพย์

7. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

GOLD กำหนดราคาขายสินทรัพย์ในครั้งนี้จากราคาสูงสุดที่บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจากการเสนอขายแก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป ด้วยการประกาศเสนอขายสินทรัพย์ในหนังสือพิมพ์ตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น ทั้งนี้ ราคาในการจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้สูงกว่าราคาประเมินสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวน 143.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.19 นอกจากนี้ ราคาในการจำหน่ายสินทรัพย์ยังสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวของ GOLD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีมูลค่า 704.50 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน 692.90 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีของอาคาร 11.60 ล้านบาท) เป็นจำนวน 275.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.11 และสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ซึ่งได้บันทึกตามมูลค่ายุติธรรมเมื่อบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการของ GOLD) โดยมีมูลค่า 558.24 ล้านบาท เป็นจำนวน 421.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.55

8. **ประโยชน์และผลกระทบจากการจำหน่ายสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ**

การขายสินทรัพย์ดังกล่าวของ GOLD จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ GOLD และบริษัทฯ ดังนี้

- ทำให้ GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถนำเงินสดที่ได้รับจากการเข้าทำรายการประมาณ 936.34 ล้านบาท (ภายหลังจากหักประมาณการภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 431.66 ล้านบาท) โดย GOLD จะนำเงินไปจ่ายชำระคืนหนี้สถาบันการเงินที่ GOLD ได้นำที่ดินดังกล่าวค้ำประกันเงินกู้เพื่อปลดจำนองสินทรัพย์จำนวน 500.00 ล้านบาท และนำเงินสดจากการเข้าทำรายการส่วนที่เหลือประมาณ 436.34 ล้านบาท เป็นเงินทุนในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทำเลอื่นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนได้ตามแผนงานของ GOLD
- ทำให้ GOLD มีกำไรทางบัญชีจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 275.50 ล้านบาท (ก่อนหักภาษี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) หรือคิดเป็นกำไรทางบัญชีหลังหักประมาณการภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องประมาณ 231.84 ล้านบาท (ประมาณการภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอน 43.66 ล้านบาท)
- ทำให้บริษัทฯ มีกำไรทางบัญชีจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 421.76 ล้านบาท (ก่อนหักภาษี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) หรือคิดเป็นกำไรทางบัญชีหลังหักประมาณการภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องประมาณ 378.10 ล้านบาท (ประมาณการภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอน 43.66 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นกำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ในสัดส่วนร้อยละ 58.98) ประมาณ 223.00 ล้านบาท
- ทำให้ GOLD ลดหนี้สินจากการนำเงินที่ได้รับไปจ่ายชำระหนี้ ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ GOLD ลดลง รวมถึงลดดอกเบี้ยจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ทำให้ GOLD ลดการถือครองสินทรัพย์ที่มีได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ GOLD วางไว้
- เพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD ตามที่คาดหวังไว้ หาก GOLD มีผลการดำเนินงานจากการประกอบธุรกิจดีขึ้นในอนาคต

9. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นายปณต สิริวัฒนภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายธนพล ศิริธรชัย ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ มิได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจำหน่ายสินทรัพย์ของ GOLD ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากการที่ GOLD ได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ที่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จำนวน 980.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทำเลอื่นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนได้ตามแผนงานนั้น อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ GOLD มีผลดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD ตามที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ ราคาในการขายที่ดินดังกล่าวยังเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี และสูงกว่ามูลค่าตลาดของที่ดิน อ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ นอกจากนี้ ราคาเสนอซื้อที่ดินของสิริทรัพย์พัฒนา ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ยังสูงกว่าราคาเสนอซื้อของผู้เสนอซื้อรายอื่น ที่เสนอราคา 950 ล้านบาท

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

12. ข้อมูลบริษัทฯ และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

12.1 ประวัติความเป็นมา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 ภายใต้ชื่อบริษัท ยูนิไทยอ็อกไซด์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2531 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537 จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2538

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2544 - ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่ประสบปัญหาทางการเงิน และ/หรือโครงการที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยจัดตั้งบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยเพื่อขายและให้เช่า ประเภทอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงและการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 4,044,770,615 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,044,770,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มี
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท	สัดส่วน การถือหุ้น	ลักษณะธุรกิจหลัก
บริษัทย่อย		
บจ. เลิศรัฐการ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 600 ล้านบาท	100.00%	ลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ ปาร์ค เวนเซอร์ อีโค เพล็กซ์ เพื่อรายได้ค่าเช่าจากสำนักงาน และโรงแรม
บจ. แกรนด์ ยูนิติดีเวลล็อปเมนต์ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 380 ล้านบาท	100.00%	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อขายประเภท คอนโดมิเนียม
บจ.แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด* ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 244.05 ล้านบาท	99.98%	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อขาย
กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้** ทุนชำระแล้ว 5.57 ล้านบาท	98.88%	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บจ.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 22.31 ล้านบาท	100.00%	ให้บริการบริหารอาคาร การลงทุน และการจัดการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 12,763.07 ล้านบาท	58.98%	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการพาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่ อาศัย
บจ. ไทย - โลซาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 140 ล้านบาท	100.00%	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งกะสืออ็อกไซด์ และเคมีภัณฑ์อื่นๆ
บจ. เอสโก้ เวนเจอร์ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 27.50 ล้านบาท	79.00%	ลงทุนในธุรกิจบริหารและจัดการพลังงาน
บจ. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์ เนชั่นแนล ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 26 ล้านบาท	30.59%	ให้บริการปรึกษาทางด้านวิศวกรรมการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
บจ. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2.5 ล้านบาท	100.00%	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพัฒนาโครงการ และการลงทุน
บจ. ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5 ล้านบาท	99.99%	ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา และอุปกรณ์ควบคุมระบบที่จอดรถ รถยนต์
บริษัทร่วม		
บจ. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น*** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 92 ล้านบาท	20.00%	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่ม พาณิชย์กรรม
บจ. สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี*** ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10 ล้านบาท	20.00%	

หมายเหตุ * ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. แกรนด์ ยูนิติดีเวลล็อปเมนต์ ร้อยละ 99.98

** กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้ ได้ชำระบัญชีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

*** ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด ร้อยละ 15.80

12.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ปรับแผนธุรกิจระยะยาว ให้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพที่หลากหลาย โดยมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลายบริษัท โดยแบ่งเป็นสายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า สายธุรกิจผลิตผงสังกะสีออกไซด์ สายธุรกิจการลงทุนพลังงาน สายธุรกิจบริการบริหารอาคาร และสายธุรกิจบริการบริหารงานพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยุติการเจริญเติบโตและการขยายกิจการของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก

สำหรับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ อันได้แก่ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตผงสังกะสีออกไซด์ มีรายละเอียดดังนี้

1) ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ก) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

โครงการแนวสูง : ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเสร็จพร้อมโอนให้แก่ลูกค้า 4 โครงการ และได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 4,264 ล้านบาท มีดังนี้

	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ
โครงการคอนโดมิเนียมเสร็จพร้อมโอน		
1	โครงการ ยู ดีไลท์ 2 @ บางซื่อ สเตชั่น	ตั้งอยู่บน ถนน ประชาชื่น มีจำนวนรวม 645 ยูนิต ที่มีการโอนหมดแล้วในปี 2556
2	โครงการ ยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น บางซื่อ	ตั้งอยู่บนถนน ประชาชื่นมีจำนวนรวม 745 ยูนิต ซึ่งเริ่มโอนภายใน 2556 แล้ว ณ สิ้นปีมียอดโอนไปแล้วร้อยละ 97
3	โครงการ คอนโด ยู @ หัวหมาก สเตชั่น	ตั้งอยู่บนถนนหัวหมาก มีจำนวนรวม 408 ยูนิต ซึ่งเริ่มโอนภายในปี 2556 แล้ว ณ สิ้นปีมียอดโอนไปแล้ว ร้อยละ 83
4	โครงการ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ	ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ มีจำนวนรวม 676 ยูนิต ซึ่งเริ่มโอนภายใน 2556 แล้ว ณ สิ้นปีมียอดโอนไปแล้ว ร้อยละ 68
โครงการคอนโดมิเนียมใหม่		
1	โครงการ ยู ดีไลท์ @ หัวหมาก สเตชั่น	เปิดการขายตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ตั้งอยู่บน ถนน หัวหมาก มีจำนวนรวม 408 ยูนิต มูลค่ารวมโครงการ 1,744 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างใน ไตรมาส 1 ปี 2557
2	โครงการคอนโด ยู วิภาวดี-ลาดพร้าว	เปิดขายช่วงไตรมาสที่ 3 ตั้งอยู่บนถนน วิภาวดีรังสิต มีจำนวนรวม 362 ยูนิต มูลค่ารวมโครงการ 903 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างใน ไตรมาส 1 ปี 2557
3	โครงการคอนโด ยู แคมป์ัส รังสิต-เมืองเอก	เปิดขายช่วงไตรมาสที่ 4 ตั้งอยู่บนถนน พหลโยธิน มีจำนวนรวม 448 ยูนิต มูลค่ารวมโครงการ 752 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างใน ไตรมาส 2 ปี 2557

โครงการแนวราบ : กลุ่มบริษัทฯ ยังคงนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวราบประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารโฮมออฟฟิศเพื่อขาย โดยมีโครงการเดิมที่มีการพัฒนาและขายต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยของ GOLD ประกอบด้วย

	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ
1	โครงการโกlden เฮอริเทจ	ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ ใกล้สะพานสาทร มีพื้นที่รวม 154-2-25.6 ไร่ 212 ยูนิต มีรูปแบบสถาปัตยกรรมในสไตล์แกรนด์ อิตาลีเนน ผสมผสานกับความร่วมสมัยด้วยความสง่างามของสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาได้มีการขายและโอนบ้านให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบ้านทุกหลังในโครงการได้ถูกขายหมดแล้ว
2	โครงการโกlden เลเจนด์	ตั้งอยู่บนถนนกัลปพฤกษ์ มีพื้นที่รวม 142-1-22 ไร่ 272 ยูนิต การออกแบบโครงการเป็นวิลล่าสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ราคาขายประมาณ 9.50 - 16.20 ล้านบาท ปัจจุบันยังมีบ้านขายในโครงการเพียง 17 แปลง และคาดว่าจะปิดโครงการได้ภายในปี 2557
3	โครงการโกlden นครา	ตั้งอยู่บนถนนพระรามเก้าด้านตะวันออกของกรุงเทพ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกจากถนนมอเตอร์เวย์ และไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ สถานีบ้านทับช้าง มีพื้นที่รวม 106-1-35.1 ไร่ 247 ยูนิต ราคาขายประมาณ 8.64 - 14.00 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือบ้านและ/หรือที่ดินเปล่าขายในโครงการจำนวน 2 ยูนิต คาดว่าจะปิดโครงการได้ภายใน กลางปี 2557
4	โครงการ แกรนด์ โมนาโค	ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของกรุงเทพ ใกล้ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกและถนนบางนา-ตราด มีพื้นที่รวม 64-1-41.9 ไร่ 181 ยูนิต ราคาขายประมาณ 5.62 - 16.69 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือบ้านและ/หรือที่ดินเปล่าขายในโครงการจำนวน 2 ยูนิต คาดว่าจะปิดโครงการได้ภายในกลางปี 2557 นี้
5	โครงการ โกlden วิลเลจ	ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นโครงการที่รวมการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ไว้ในบริเวณเดียวกัน มีพื้นที่รวม 84-1-53 ไร่ 377 ยูนิต ราคาขายประมาณ 0.4-1.4 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือบ้านและ/หรือที่ดินเปล่าขายในโครงการจำนวน 165 ยูนิต ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงแผนที่จะเร่งการขายที่ดินและบ้านที่มีอยู่เพื่อให้สามารถปิดโครงการได้ภายในปี 2557
6	โครงการ โกlden อเวนิว แจ่งวัฒนะ-ติวานนท์	ตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ ซอย สุขาประชาสรรค์ 3 โดยมีพื้นที่รวม 51-2-95.3 ไร่ 411 ยูนิต แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว-บ้านแฝด 90 ยูนิต และทาวน์โฮม 321 ยูนิต ราคาขายประมาณ 2-6 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือบ้านและ/หรือที่ดินเปล่าขายในโครงการจำนวน 288 ยูนิต

ข) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า : โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ
1	โครงการอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ดำเนินการโดยบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด)	เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ บริหารโดยบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ซึ่งก่อสร้างเสร็จในเดือนกันยายน 2554 มีพื้นที่เช่ากว่า 26,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกเพลินจิต สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในอาคารส่วนสำนักงานและร้านค้า จำนวน 253.9 ล้านบาท ในปี 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้เช่าที่เซ็นสัญญาเช่าและจ่ายเงินมัดจำแล้ว ร้อยละ 99 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด
2	โครงการสาทร สแควร์ (ดำเนินการโดยบริษัท นอร์ท สแควร์ เรียลตี้ จำกัด*)	เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีเสาทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่สำนักงาน
3	โครงการ โกลด์เอนด์แลนด์ บีวี่ ดิง (ดำเนินการโดยบริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด*)	มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เช่น - เซ็นทรัล เวิลด์ เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ซีซั่น โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล นอกจากนี้โกลด์เอนด์แลนด์ บีวี่ดิงสามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริและสถานีชิดลมเพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอาคาร
4	โครงการดิแอสคอต สาทร แบงคอก และสกาย วิลล่าส์ (ดำเนินการโดยบริษัท สาทร ทรัพย์สิน จำกัด*)	เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้เช่าจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอต กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้นำในการบริหารจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้พื้นที่ของอาคารระหว่างชั้น 21 ถึง 35 เป็นที่ตั้งของสกาย วิลล่าส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่หรูหราและออกแบบโดยดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียง
5	โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (ดำเนินการโดย GOLD)	ตั้งอยู่บนห้วงมถนนพระราม 4 ติดกับถนนรัชดาภิเษก (ฝั่งสีทอง) โดยจะพัฒนาเป็นโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรมภายใต้ชื่อ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) โดยมีขนาดของที่ดินประมาณ 8 ไร่ มีกำหนดการจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณปี 2560

หมายเหตุ * เป็นบริษัทย่อยของ GOLD

2) ธุรกิจผลิตผงสังกะสีออกไซด์

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ภายใต้เครื่องหมายการค้า  ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตยางรถยนต์ อาหารสัตว์ เซรามิค เครื่องสำอางค์ และยารักษาโรค โดยลูกค้าอุตสาหกรรมหลักที่มียอดการสั่งซื้อมากที่สุด คือ อุตสาหกรรม การผลิตยางรถยนต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของยอดการสั่งซื้อผงสังกะสีออกไซด์ทั้งหมด ทั้งนี้กลุ่มสินค้าแยกตามระดับความบริสุทธิ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	ความบริสุทธิ์	ลูกค้า	คุณสมบัติ
ไวท์ซีล (White Seal)	99.50%	■ อุตสาหกรรมยางรถยนต์คุณภาพสูง ■ อุตสาหกรรมสีทาทั้งภายใน และภายนอก ■ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	■ เพิ่มแรงต้านทาน แรงดึง และการยืดเกาะ ■ ป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา
		■ อุตสาหกรรมสีสำหรับเรือ และเสาเหล็ก ■ โครงเหล็ก	■ ป้องกันสนิม
เรดซีล (Red Seal)	99.00%	■ อุตสาหกรรมยางรถยนต์	■ เพิ่มแรงต้านทาน แรงดึง และการยืดเกาะ
เรดซีล - อาร์ (Red Seal - R)	99.00%	■ อุตสาหกรรมยางรถยนต์ และรองเท้ายาง ■ อุตสาหกรรมน้ำยางข้น และเซรามิค	■ เพิ่มแรงต้านทาน แรงดึง และการยืดเกาะ ■ ป้องกันน้ำยางเสื่อมสภาพ

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ระหว่างปี 2554 – 2556 เป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ดำเนินการโดย	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
		รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์							
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ดีเวลลอปเม้นท์/ GOLD	2,544.87	70.24	3,170.79	57.34	3,744.85	59.81
รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	บจ.เลิศรัฐการ/ GOLD	13.33	0.37	236.84	4.28	1,184.61	18.92
รายได้ค่าเช่าอพาร์ทเมนท์	บจ.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์	12.04	0.33	12.94	0.23	16.83	0.27
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ	GOLD	0.00	0.00	2.44	0.04	22.17	0.35
รายได้จากการขายและการให้บริการ	บจ.เลิศรัฐการ	0.00	0.00	8.10	0.15	0.73	0.01
รายได้จากการให้เช่าตามสัญญาทางการเงิน	บจ.เลิศรัฐการ	0.00	0.00	1,012.09	18.30	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับ	บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ดีเวลลอปเม้นท์/ บจ.เลิศรัฐการ/ บจ.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์/ GOLD	0.98	0.03	5.40	0.10	15.30	0.24
รายได้อื่น		6.97	0.19	6.69	0.42	30.94	0.49
รวมรายได้ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		2,578.19	71.16	4,455.29	80.56	5,015.43	80.10
ธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์							
รายได้จากการขาย – ในประเทศ	บจ. ไทย-ไลซาท	906.33	25.01	851.99	15.41	888.05	14.18
รายได้จากการขาย – ต่างประเทศ	บจ. ไทย-ไลซาท	79.70	2.20	109.80	1.99	168.63	2.69
รวมรายได้จากการขาย		986.02	27.21	961.79	17.39	1,056.68	16.88
เงินชดเชยจากประกันภัย	บจ. ไทย-ไลซาท	0.00	0.00	43.77	0.79	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับ	บจ. ไทย-ไลซาท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
รายได้อื่น	บจ. ไทย-ไลซาท	9.84	0.27	10.25	0.19	11.44	0.18
รวมรายได้ผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์		995.87	27.48	1,015.81	18.37	1,068.30	17.06
ธุรกิจอื่น							
รายได้จากการขายเครื่องบินที่กเวลาและอุปกรณ์ควบคุมระบบจอดรด	บริษัทฯ/ บจ.ฟอร์เวิร์ด ชิสเต็ม/ บจ.เอสโก้ เวนเจอร์/ บจ.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง	43.74	1.21	51.57	0.93	55.31	0.88
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาด้านประหยัดพลังงาน		2.05	0.06	2.05	0.04	2.26	0.04
ดอกเบี้ยรับ		2.05	0.06	1.60	0.03	4.52	0.07
รายได้อื่น		1.43	0.04	3.90	0.07	115.39	1.84
รวมรายได้จากธุรกิจอื่น		49.27	1.36	59.12	1.07	177.48	2.83
รายได้รวม		3,623.33	100.00	5,530.22	100.00	6,261.21	100.00

12.3 โครงสร้างการจัดการและการถือหุ้น ณ 13 มีนาคม 2557 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557)

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ 13 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
6.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
7.	นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการ
8.	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายธนพล ศิริธนชัย และนายวรวรรต ศรีสอ้าน โดยกรรมการสองในห้าคนลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ 13 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นายสืบสกุล ประเสริฐ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
4.	นายทรงพล รัตนสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
5.	นายสิทธิชัย เสรีพัฒน์พล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
6.	นางสาวปรารถนา อุดมสิน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
7.	นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 13 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท อเดลฟอส จำกัด	1,262,010,305	66.01
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	33,212,889	1.74
3.	AIA Company Limited-TIGER	29,800,003	1.56
4.	นายเนเรศ งามอภิชน	27,000,000	1.41
5.	นายภมร พลเทพ	18,000,000	0.94

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
6.	นายวิโรจน์ เศวตวาณิช	17,364,000	0.91
7.	นายวิเชียร เศวตวาณิช	17,000,000	0.89
8.	นางราณี เอื้อทวีกุล	16,612,500	0.87
9.	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	16,120,000	0.84
10.	นายเสกสรร ตั้งกอบलग	8,000,000	0.42

12.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2554 – 2556

ผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รายได้ขาย บริการและให้เช่า	3,602.0	4,408.1	6,083.4
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	2,802.1	3,490.3	4,823.7
กำไรขั้นต้น	799.9	917.8	1,259.7
กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน	-	169.0	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	468.8	544.7	1,021.8
กำไรจากการดำเนินงาน	331.1	542.1	237.9
รายได้อื่น	21.3	110.0	177.8
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	352.4	652.1	415.7
ต้นทุนทางการเงิน	31.8	141.2	354.3
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	114.5	109.5	54.7
กำไรสำหรับปี	206.1	401.4	6.7
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	206.1	401.4	6.7
การแบ่งปันกำไร			
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	63.1	249.4	175.3
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	143.0	152.0	(168.6)

ฐานะการเงินรวม หน่วย: ล้านบาท	2554	2555	2556
สินทรัพย์			
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	2,714.4	3,198.5	5,400.5
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,891.4	5,606.1	7,141.7
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1.8	89.9	91.7
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,078.5	9,681.7	8,727.4

ฐานะการเงินรวม หน่วย: ล้านบาท	2554	2555	2556
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	545.0	2,201.5	2,257.6
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	298.3	2,119.3	2,092.1
รวมสินทรัพย์	6,872.0	20,159.2	20,860.6
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	357.0	295.8	2,157.6
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	181.3	386.1	253.3
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี	721.6	2,333.3	585.9
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่กำหนดรับรู้ภายใน 1 ปี	886.7	52.6	52.6
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,609.9	3,897.8	3,794.2
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,429.5	3,454.7	4,903.2
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	453.3	1,421.6	1,369.2
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	273.7	318.4
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	314.8	297.2
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,029.4	6,263.0	7,759.1
รวมหนี้สิน	4,639.3	10,160.8	11,553.3
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,812.1	7,142.6	6,854.5
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	420.6	2,855.7	2,452.7
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,232.7	9,998.4	9,307.3
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,872.0	20,159.2	20,860.6

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้สำหรับปี จำนวน 6,083.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,675.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 โดยสัดส่วนของรายได้มาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ร้อยละ 62 จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทอาคารสำนักงาน ร้อยละ 20 และจากธุรกิจผลิตสังกะสีอัลลอยด์ ร้อยละ 17

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 1,564.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย – รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในปี 2556 เท่ากับ 3,744.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 603.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากทั้งหมด 8 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวสูง 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83 ของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และโครงการแนวราบ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทอาคารสำนักงาน

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงาน ในปี 2556 เท่ากับ 1,201.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 961.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 โดยมาจากอาคารสำนักงานปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ จำนวน 253.9 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้เช่าที่เซ็นสัญญาเช่าและจ่ายเงินมัดจำแล้ว ร้อยละ 99 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงานของกลุ่ม GOLD ในปี 2556 จำนวน 947.6 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด์

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสังกะสีออกไซด์ จำนวน 1,056.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 9.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 1,200 ตัน โดยมีราคาขายเฉลี่ยปี 2556 ประมาณ 1,906 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

กำไรขั้นต้น

ปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,259.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า ซึ่งอัตราส่วนกำไรขั้นต้นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน โดยกำไรขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอยู่ที่ 831.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 และจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทอาคารสำนักงาน 331.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 และจากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด์ 64.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 6

กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน

ปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการรับรู้กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นรายการที่รับรู้เพียงครั้งเดียว ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า หลังจากทีบริษัทฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ให้เช่าส่วนของโรงแรมให้กับบริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์รีสอร์ท จำกัด (ผู้เช่า) และได้รับรู้รายได้จากการให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 1,012.1 ล้านบาท พร้อมต้นทุนจำนวน 843.1 ล้านบาท ณ วันที่ส่งมอบพื้นที่ มีผลทำให้เกิดกำไรจากรายการดังกล่าวจำนวน 169.0 ล้านบาท ในปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 1,021.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 477.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.6 โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 จำนวน 126.3 ล้านบาท มาจากส่วนของกลุ่ม GOLD ที่เพิ่มขึ้น 51.8 ล้านบาท จากการรวมกิจการ และค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่ม UV ที่เพิ่มขึ้น 74.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 จำนวน 382.1 ล้านบาท มาจากส่วนของกลุ่ม GOLD ที่เพิ่มขึ้น 396.1 ล้านบาท จากการรวมกิจการ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่ม UV ลดลง 14 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมในปี 2556 จำนวน 33.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.2 ล้านบาท

รายได้อื่น

ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำนวน 177.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.6 โดยส่วนหนึ่งมีผลมาจากกำไรจากการขายที่ดิน 112.8 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 354.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 213.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 150.9 ซึ่งสูงขึ้นมาจากกลุ่ม GOLD ที่มีต้นทุนการเงินสูงขึ้น 226.4 ล้านบาท จากการรวมกิจการ ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินของกลุ่ม UV ลดลง 13.3 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 54.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 54.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 สอดคล้องกับรายได้ก่อนภาษีที่ลดลง

กำไรสุทธิ

ปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 6.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 394.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.3 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการรับรู้กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินในปี 2556 ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น จากการรวมกิจการกับกลุ่ม GOLD

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 175.3 ล้านบาท ลดลงจำนวน 74.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 โดยส่วนใหญ่มาจากผลการรับรู้กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 169.0 ล้านบาท ในปี 2555 กำไรจากการดำเนินงานปกติในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 107.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลกำไรของบริษัทย่อยที่ดีขึ้น ประกอบกับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 20,860.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 701.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เนื่องจาก

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,535.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.4 โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปีก่อน จำนวน 604.1 ล้านบาท แต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,202.0 ล้านบาท รวมทั้ง บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จำนวน 64.5 ล้านบาท
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง 954.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.9 สาเหตุหลักเกิดจากการขายที่ดินของกลุ่ม UV มูลค่า 587.2 ล้านบาท และการลดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 216.5 ล้านบาท ของกลุ่ม GOLD
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 56.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยเป็นผลมาจากการซื้ออาคาร เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 139.6 ล้านบาท ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจำนวน 83.5 ล้านบาท
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ลดลงจากปี 2555 จำนวน 27.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 โดยเป็นผลมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำนวน 81.2 ล้านบาท ขณะที่มีการจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าในระหว่างปี เพิ่มขึ้น จำนวน 54.0 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 11,553.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 1,392.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.7 แม้ระดับหนี้สินจะปรับระดับสูงขึ้น แต่อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 1.5 เท่า โดยอยู่ที่ระดับ 1.24 เท่า เทียบกับระดับ 1.02 เท่า ในปี 2555 รายละเอียดสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินปี 2556 มีดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,861.8 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น พิจารณาจาก อัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่ระดับ 1.9 เท่า สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ระดับ 1.4 เท่า
- การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 298.9 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ในระหว่างปี
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง จำนวน 132.8 ล้านบาท เนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในช่วงสิ้นปี
- ประมาณการหนี้สินระยะยาว เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 44.7 ล้านบาท เกิดจากประมาณการหนี้สินระยะยาวที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม GOLD
- หนี้สินภาระภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจากสิ้นปี 2555 จำนวน 17.6 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 6,854.5 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2555 จำนวน 288.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยเป็นผลจากผลประกอบการสำหรับปีในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น จำนวน 175.3 ล้านบาท และการลดลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย – สุธิ จำนวน 421.4 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลจำนวน 42.1 ล้านบาท ในระหว่างปี

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง 403.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.1 จากสิ้นปี 2555 ซึ่งเกิดจากผลขาดทุนการสำหรับปีในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 168.6 ล้านบาท รวมกับการลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นของกลุ่ม GOLD ในระหว่างปีเพิ่มขึ้น จำนวน 234.4 ล้านบาท

สภาพคล่อง

สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงจำนวน 604.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิต้นปีที่ยกมาจากสิ้นปี 2555 จำนวน 1,101.6 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิสิ้นปีเท่ากับ 497.5 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	443.1	820.2	746.1
กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน	(1,206.3)	166.4	(1,660.5)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(432.3)	(4,284.6)	483.7
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,695.5	4,982.1	572.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างปี-สุทธิ	56.7	863.9	(604.1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี-สุทธิ	180.4	237.7	1,101.6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี-สุทธิ	237.7	1,101.6	497.5

ปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 746.1 ล้านบาท ซึ่งมาจากกำไรสำหรับปี และปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสดจากค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี

สำหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน มีจำนวน 1,660.5 ล้านบาท ซึ่งมาจากกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน โดยรายการสำคัญจากการใช้ไปในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จำนวน 2,171.5 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ดำเนินงาน และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียน

ด้านกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน มีจำนวน 483.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 700 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ จ่ายซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ จำนวน 185.8 ล้านบาท และจ่ายค่าสิทธิเช่าสำหรับปี จำนวน 54.0 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 572.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,564.0 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินเพื่อได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม และจ่ายซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย จำนวนรวม 654.2 ล้านบาท รวมกับดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 330.3 ล้านบาท

- 12.5 ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
- บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และ 2555 ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทให้เงินกู้ยืมกับบริษัทร่วม

ปี	บริษัทร่วม (หน่วย : พันบาท)	ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ	อัตราดอกเบี้ย (%)	ยอดยกมา	ให้กู้เพิ่ม	ชำระคืนระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ
2556	บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการร่วมกัน	9	6,500	-	-	6,500
	บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วมของ	8	740	-	-	740
	บจก. นอร์ท สารธร ไฮเดิล	บริษัทย่อย	MLR-1%- MLR-0.25%	169,165	60,185	-	229,350

(2) บริษัทฯ ได้รับรายได้ดอกเบี้ยจากบริษัทร่วม

บริษัทร่วม (หน่วย : พันบาท)	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ดอกเบี้ยรับ ปี 2556	ดอกเบี้ยรับ ปี 2555
บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการร่วมกัน	855	619
บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วมของบริษัทย่อย	59	59
บจก. นอร์ท สาทร ไฮเทิล		14,894	789

(3) บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทร่วม

บริษัทร่วม (หน่วย : พันบาท)	ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัท	ดอกเบี้ยค้างรับ ปี 2556	ดอกเบี้ยค้างรับ ปี 2555
บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการร่วมกัน	1,164	1,164
บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วมของบริษัทย่อย	305	246
บจก. นอร์ท สาทร ไฮเทิล		41,964	27,070

12.6 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

ไม่มี

13. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ		ความสัมพันธ์
	จำนวนหุ้น	%	
บริษัท อเดลฟอส จำกัด	1,262,010,305	66.01	บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50

14. การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

รายงานการประเมินสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ ซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เอกสารแนบ 7

15. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท แคปปิตอล แอดแวนเทจ จำกัด (“CapAd”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่บริษัทฯ ได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อให้ความเห็นต่อทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นเพื่อให้ GOLD ลดการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลัก (Non-Core Assets) เพื่อนำเงินที่ได้รับมาจ่ายชำระคืนหนี้แก่สถาบันการเงินเพื่อลดภาระหนี้สินและลดต้นทุนทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในรูปแบบบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลาง ในบริเวณชานเมือง ที่ GOLD และทีมงาน

มุ่งเน้น (Focus) และมีประสบการณ์ เพื่อการสร้างผลตอบแทนที่ดีและรวดเร็วจากการลงทุนได้ตามแผนงานและนโยบายของ GOLD

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อบริษัท และ GOLD ได้แก่ (1) GOLD สามารถลดภาระการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลักตามแผนที่วางไว้ (2) GOLD และบริษัท (ตามงบการเงินรวม) สามารถรับรู้กำไรจากการขายสินทรัพย์ได้ (3) GOLD และบริษัท (ตามงบการเงินรวม) มี D/E Ratio ลดลง เหลือ 1.01 เท่า และ 1.16 เท่าตามลำดับ และลดภาระดอกเบี้ยของ GOLD ประมาณ 25 ล้านบาทต่อปี จากการนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งมาชำระหนี้สถาบันการเงิน (4) GOLD สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนสะสมในอดีต (Tax Losses Carried Forward) ได้ (5) เป็นการลดภาระของบริษัท ในการสนับสนุนเงินลงทุนใน GOLD ในอนาคต และ (6) เป็นการเพิ่มโอกาสของบริษัท ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD หาก GOLD มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ในขณะเดียวกันการเข้าทำรายการดังกล่าวก็ก่อให้เกิดข้อดีและความเสี่ยงในด้านต่างๆ กล่าวคือ (1) GOLD เสียโอกาสที่จะขายที่ดินดังกล่าวในราคาที่สูงกว่าในอนาคต (2) GOLD เสียโอกาสที่จะพัฒนาโครงการในที่ดินดังกล่าว และ (3) มีความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในอนาคต ในกรณีที่บริษัท และ GOLD มีการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใกล้ๆ กับที่ดินรามาฯ 28 ในอนาคต เนื่องจากสิทธิ์พัฒนาหรือบริษัทในกลุ่ม TCC กับบริษัท และ GOLD ต่างก็ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในการพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไข ของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน CapAd มีความเห็นว่าวิธีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพราะสามารถสะท้อนถึงมูลค่าสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไปมากที่สุด เนื่องจากทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไปอยู่ในทำเลที่ดี ติดถนนรามาฯ และพื้นที่ดินใหญ่ ขณะที่การใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป ณ ปัจจุบัน ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับมูลค่าของทรัพย์สิน โดยปัจจุบันอาคารและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในสภาพเก่า ขาดการบำรุงรักษา มีการใช้ประโยชน์เพียงการให้เช่าโกดังสินค้าบางส่วน โดยมีรายได้ค่าเช่า ณ ปัจจุบันประมาณ 1.13 ล้านบาทต่อเดือนเท่านั้น ดังนั้นการพิจารณากระแสเงินสดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ณ สภาพปัจจุบันและการให้เช่าทรัพย์สินบางส่วน จะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไปได้ นอกจากนี้ GOLD ยังไม่มีแผนที่จะใช้ประโยชน์บนสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไปในลักษณะอื่น เช่น การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น วิธีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพราะสามารถสะท้อนราคาตลาดในปัจจุบันของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไปมากที่สุด

โดยสรุป CapAd เห็นว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไปที่เหมาะสมอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระเท่ากับ 836.27 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาขายสินทรัพย์-สุทธิ จำนวน 100.07 ล้านบาท หรือต่ำกว่าร้อยละ 10.69 ของราคาขายสินทรัพย์-สุทธิ ดังนั้น ราคาขายสินทรัพย์ที่ 980.00 ล้านบาท และราคาขายสินทรัพย์-สุทธิ ประมาณ 936.34 ล้านบาท เป็นราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เงื่อนไขการชำระราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ GOLD จะได้รับชำระค่าทรัพย์สินเป็นเงินสดครบถ้วน ณ วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์กับ GOLD ที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ในทันทีตามวัตถุประสงค์ของ GOLD ดังนั้น CapAd เห็นว่าเงื่อนไขการชำระเงินมีความเหมาะสม

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควร อนุมัติ การทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับเต็ม มีรายละเอียดตามเอกสาร 7 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ยังมิได้จัดส่ง รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้แก่บริษัท จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถนำรายละเอียดเอกสารแนบ 7 มาลงไว้ในที่นี้ได้ บริษัทขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และเมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดส่ง รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แล้ว บริษัทจะนำมาเปิดเผยต่อไปโดยเร็ว

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่

ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ

บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

59 ปี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)

Advance Audit Committee Program (4/2554)

Monitoring the Quality Financial Report (2551)

The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)

The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549)

Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)

Audit Committee Program (ACP4/2548)

Directors Certification Program (DCP44/2547)

Directors Accreditation Program (DAP14/2547)

- ไม่มี -

10 ปี 6 เดือน

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด

บริษัท ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด

บริษัท ภูมิแอ็ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- ไม่มี -



ประสบการณ์

2546 – 2556 **กรรมการตรวจสอบ**

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)

- ไม่มี -
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการกำกับดูแล
บรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ

บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประสบการณ์

2541- ปัจจุบัน

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

55 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

มหาวิทยาลัยคอร์เนล, นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Directors Certification Program (DCP initial)

Finance for Non-Finance Director (FND-2547)

- ไม่มี -

8 ปี 3 เดือน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ / ประธานอำนวยการ

บริษัท เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการ

บริษัท น.รัตนาลัย จำกัด

- ไม่มี -

กรรมการ / ประธานอำนวยการ

บริษัท เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด



การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลภิบาล 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ ก

นิติบุคคล

ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ ก
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ ก

จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ ค หรือ ง
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.univentures.co.th และโปรดนำใบมอบฉันทะมาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- ก. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง เท่านั้น
 - (2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
- ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- ค. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัท ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัท เตรียมให้คืนมายังบริษัทภายในวันพุธที่ 16 เมษายน 2557 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิกเตอร์ 2-3 วิกเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

ก. วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้คนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - (2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - (2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการดังนี้ต่อไป

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- ก ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ข ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผู้มีชื่อขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุม สอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ก กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- ข กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกการประชุมวิสามัญหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/10 (หนึ่งในสิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อบริหาร หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และ นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

- ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะในการประชุมคราวนั้น

- ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มหรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัทและการเลิกบริษัท และกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ง) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35. การประชุมสามัญนั้นโดยปกติเพื่อ

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานที่ได้จัดทำไปในระยะเวลาที่ล่วงมา และเสนอความคิดเห็นที่จะดำเนินการต่อไปในภายหน้า
- (2) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและเงินบำเหน็จรางวัลกับการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนในระบรอบปีที่ล่วงมา
- (4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- (5) ตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) อนุมัติการโอนเงินสำรองอื่นที่มีใช้ทุนสำรองตามกฎหมายหรือสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัท
- (8) ปรึกษากิจการอื่น

แบบขอรับรายงานประจำปี 2556 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และที่อยู่
ด้านล่างนี้ และส่งกลับมายังบริษัทได้ที่ โทรสารหมายเลข 02 255-9417 หรือ E-mail address: uvsecretary@univentures.co.th
โทรศัพท์หมายเลข 02 643-7100 เพื่อทางบริษัทจะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

.....

.....

.....

.....



ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8
 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทร : 02 643 7100

Victor Room 2-3, Victor Club, 8th Floor,
 Park Ventures Ecoplex
 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
 Tel : 02 643 7100

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

เขียนที่.....
วันที่..... เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- ☐ 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 3. ชื่อ นายสุวิทย์ จินดาสงวน อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนน..... วิทยุ..... ตำบล/แขวง..... ลุมพินี..... อำเภอ/เขต..... ปทุมวัน
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10330..... หรือ
- ☐ 4. ชื่อ นายณรรตน์ ลิ้มนวรรตน์ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนน..... วิทยุ..... ตำบล/แขวง..... ลุมพินี..... อำเภอ/เขต..... ปทุมวัน
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10330..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ
ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี queผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เขียนที่
วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- ☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 3. ชื่อ นายสุวิทย์ จินดาสงวน อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 ปาร์ควนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนน วิทย์ ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ
- ☐ 4. ชื่อ นายณรรตน์ ลิ้มนวรรณ์ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 ปาร์ควนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนน วิทย์ ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ
ชั้น 8 ปาร์ควนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นางสาวพจนิษฐ์ ธนวรรณิช

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายปณต สิริวัฒนภักดี

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายวรวิรัตน์ ศรีสอ้าน

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขายที่ดินให้แก่บุคคลเกี่ยวโยง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเดินทางไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

หมายเหตุ

- 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3 ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น

เขียนที่
วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- ☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 3. ชื่อ นายสุวิทย์ จินดาสงวน อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ
- ☐ 4. ชื่อ นายณรรตน์ ลิ้มนวรรตน์ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ
ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ฟังจะเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากจากตำแหน่ง ตามวาระประจำปี 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นางสาวพจนีย์ ธนวานิช

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

2. ชื่อกรรมการ นายปณต สิริวัฒนภักดี

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

3. ชื่อกรรมการ นายวรวิทย์ ศรีสุอาน

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน))
ขายที่ดินให้แก่บุคคลเกี่ยวโยง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิศวอร์ 2-3 วิศวอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง