

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายจตุพันธ์ ภริมย์ภักดี ประธานกรรมการ
- 2) ดร. สาธิต รังคศิริ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง
- 3) นายการุญ นันทสิทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายชนา เขียวอักษรียะ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- 5) ผศ. ดร. ชนวรรณ พลวิชัย กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 6) ดร. ชญานิน เทพาคำ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 7) นายนริศ เขยกลิ่น กรรมการ กรรมการบริหารความเสียง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 8) นายถ่องลม บุนนาค กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
- 9) นายถิรัฐภูมิ มีธยมจันทร์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสียง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจก้อตัย

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายเคิร์ก โคย์เปอร์ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สังกัดบริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด)
- 2) นายสุพจน์ ฆลาดล กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมสันติบุรี
- 3) นายธีระชาติ นูมานิต กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการออกแบบและก่อสร้าง
- 4) นายเมธี วินิชบุตร กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

เลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวเชิญพร สุภธีระ ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
- 2) นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

- 1) นายวิรัชชัย วรวรรณนะชัย
- 2) นายวิชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

- 1) นางสาวเหนิดา ว่องศรียานนท์
- 2) นางธิดา วรรณนคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 โดยได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมขณะเปิดประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 103 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 108 คน รวมทั้งสิ้น 211 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,140,608,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับฟังหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นแทนนั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

- บริษัทฯ ขอกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมดังนี้
 - ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน และยกมือขึ้น เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้อำนาจบัตรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

- ในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในที่ประชุมทราบหลังจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงภายหลังจากที่เลขานุการบริษัทได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะได้ระบุนการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอีก
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือ โดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยในการพิจารณาว่าวาระนั้นๆ
- ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

- บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาต ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ โดยขอความกรุณาให้แจ้งชื่อและนามสกุล และให้ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ในเรื่องที่ไม่ออกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาให้เสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวศรีนรินทร์ เผ่าพงษ์ใหญ่ ซึ่งอาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และนางวิดา วรนคร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แอลเอส ออโรซัน จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ประธานฯ รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์

ประธานฯ ขอให้นายเมธี วินิชบุตร กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายเมธีฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการลงทุนใน โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ของบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“SPD”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ซึ่ง SPD จะลงทุนพัฒนาเป็น โครงการอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า (Mixed-use Commercial Complex) ภายใต้ชื่อโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ (“โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์”) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ 9-0-23 ไร่ บนมุดถนนอโศกมนตรีและถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,255 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ SPD) อีกทั้งยังได้สรุปรายละเอียดของโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ อาทิเช่น รายละเอียดที่ดิน ที่ตั้ง ขนาดของที่ดิน การเข้าถึงโครงการ แผนผังอาคาร โดยสังเขป สรุปการใช้สอยพื้นที่ภายในโครงการ รวมทั้งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในโครงการ เป็นต้น

สำหรับการลงทุนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์นี้ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่ออ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทำให้มูลค่าการลงทุนมีขนาดรายการสูงสุดไม่เกินร้อยละ 27.66 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน แต่เมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ อีกร้อยละ 43.52 (ซึ่งได้แก่ รายการลงทุนในโครงการชันทาวเวอร์ส ผ่านบริษัท แม็กซ์ พีวีเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม

ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ชันทาวเวอร์ส จำกัด และมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500 ล้านบาท) ทำให้ผลรวมขนาดรายการสูงสุดจะไม่เกินร้อยละ 71.18 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว โดยรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า การเข้าทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ของ SPD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสใช้ประโยชน์จากที่ดินรอการพัฒนาของ SPD มาพัฒนาตามแผนการดำเนินงานธุรกิจและการลงทุน ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของ SPD อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ การลงทุนในธุรกิจให้เช่าสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกถือเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่องและสามารถวางแผนที่จะลงทุนโครงการใหม่ๆ ได้ และส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตในระยะยาว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เป็นหลัก และมีความเห็นว่าการลงทุนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เป็นการลงทุนที่มีความเหมาะสม และจะเป็นประโยชน์ โดยจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ สอดคล้องกับแผนธุรกิจในระยะยาว อีกทั้งจะช่วยสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นายพงศธร วณิชเสถียร - ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (Debt to Equity ratio) ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และภายหลังการลงทุนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ (Project Finance)

นายเมธีฯ ชี้แจงว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้ต่อทุนประมาณ 0.4 เท่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการชันทาวเวอร์ส อัตราส่วนหนี้ต่อทุนปรับเพิ่มขึ้นเป็น 0.8 เท่า สำหรับโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ มีมูลค่าพัฒนาโครงการประมาณ 4,300 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะได้รับสินเชื่อระยะยาวเพื่อสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนประมาณ 3,700 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระในอีก 14-15 ปีข้างหน้า และหากเทียบเป็นอัตราส่วนหนี้ต่อทุนของโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เมื่อรวมค่าที่ดินแล้วจะคิดเป็นประมาณ 1.2 เท่าของมูลค่าโครงการ

- นายธงชัย พรกิตติวัฒน์ - ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงอัตราค่าเช่า โดยเฉลี่ยของโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ และจำนวนประชากรภายหลังที่โครงการแล้วเสร็จ

นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า อัตราค่าเช่าในปีแรกโดยเฉลี่ยของโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เท่ากับ 950 บาทต่อตารางเมตร

นายนิริศ เชยกลิ่น กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นของจำนวนประชากรว่า ภายหลังจากที่โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์สร้างแล้วเสร็จ ด้วยพื้นที่ประมาณ 60,000 ตารางเมตร จะมีประชากรในอาคารประมาณ 4,000 -5,000 คน และในส่วนของพื้นที่ค้าปลีก จะมีประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการด้วย

- นายธีรช วัฒนเสถียร - ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผู้ออกแบบโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ และเนื่องจากโครงการอยู่ในทำเลที่ดี และมีตึกใกล้เคียง จึงต้องการทราบว่า จะสามารถเพิ่มความสูงของตัวอาคารได้อีกหรือไม่

นายนิริศฯ ชี้แจงว่า โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ออกแบบโดยสถาปนิกบริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และไม่สามารถเพิ่มความสูงของตัวอาคารได้อีก เนื่องจากได้มีการออกแบบโดยใช้พื้นที่สูงสุดตามอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อที่ดินแล้ว

- ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม ได้สอบถามถึงสาเหตุที่สร้างที่จอดรถจำนวนมาก ในขณะที่โครงการตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT และ BTS

นายนิริศฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เป็นโครงการอาคารสำนักงานเกรดเอ บริษัทฯ จึงพยายามที่จะใช้พื้นที่ให้เหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุด สิ่งที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า คือ ที่จอดรถที่เพียงพอซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยผู้เช่าอาคารสำนักงานและผู้เช่าพื้นที่ค้าปลีกจะต้องสามารถเข้าประโยชน์ได้ในขณะเดียวกัน ที่จอดรถยังสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งแก่บริษัทฯ ด้วย

- นายพงศธร วัฒนเสถียร - ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1) กรรมสิทธิ์ของที่ดินที่ตั้งโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์
- 2) มูลค่าที่ดินที่ตั้งโครงการ
- 3) แนวทางการบริหารทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

นายนิริศฯ และนายเมธีฯ ได้ร่วมกันชี้แจง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) ที่ดินที่ตั้งโครงการเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ SPD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ
- 2) มูลค่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการล่าสุดตามราคาตลาด ประมาณ 2,700 ล้านบาท
- 3) บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจโดยการหมุนเวียนทุน ซึ่งอาจจะจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust-REIT หรือ “กองทุนทรัสต์”) ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ จะนำทรัพย์สินเข้ากองทุนทรัสต์ เพื่อให้ได้เงินทุนกลับมาใช้จ่ายต่อไป

- นายทินโชค พิริโยทัยสกุล - ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นในประเด็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้คำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ของโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเท่ากับประมาณการที่กองทุนทรัสต์จะได้รับอยู่แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่น่าจะนำทรัพย์สินเข้ากองทุนทรัสต์ได้

นายเมธีฯ ชี้แจงว่า การนำทรัพย์สินเข้ากองทุนทรัสต์ เป็นการบริหารทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่นำอาคารที่เพิ่งสร้างเสร็จเข้ากองทุนทรัสต์ในทันที โดยปกติจะต้องรอให้มีผลประกอบการที่ดี อย่างเช่น มีการปรับค่าเช่าขึ้นก่อน จึงจะนำทรัพย์สินเข้ากองทุนทรัสต์ได้ สำหรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณนั้นเป็นเพียงอัตราค่าเช่าที่คาดการณ์ ณ ปัจจุบัน เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเมื่อโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์เปิดให้บริการ ผู้บริหารอาคารจะต้องสามารถทำให้อัตรากำไร และอัตราค่าเช่าสูงขึ้น เพื่อให้มีกำไรจากการนำอาคารเข้ากองทุนทรัสต์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ นอกจากนี้ การนำทรัพย์สินเข้ากองทุนทรัสต์นั้น ไม่จำกัดเฉพาะกับโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์เท่านั้น บริษัทฯ ยังมีทรัพย์สินอีกหลายรายการที่เหมาะสมและพร้อม

สำหรับนำเข้ากองทรัสต์ เช่น โครงการอาคารสำนักงานชั้นทาวเวอร์ส โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และ โรงแรมพีพี ไอแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งมีผลประกอบการที่ค่อนข้างต่อเนื่อง หากบริษัทฯ นำทรัพย์สินดังกล่าวเข้า กองทรัสต์อาจได้มูลค่าที่ดี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดหนี้และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้

- นายเสกสรร อัครานูชิต - ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแหล่งเงินทุนของ โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ว่า เงินกู้จากสถาบันการเงิน จำนวน 3,540 ล้านบาท เมื่อหักค่าเช่าระยะยาวที่จะได้รับจากผู้เช่าระยะยาวจำนวน 1,900 ล้านบาท จะคงเหลือเป็นเงินกู้ ประมาณ 1,640 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 จึงต้องการทราบว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่

นายรัชรินทร์ฯ ชี้แจงว่า ขณะทำรายงานความเห็น ได้มีการประมาณการเงินกู้ยืมไว้ที่ประมาณ 3,540 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยที่ MLR-2 ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถเจรจาดึงกับสถาบันการเงินได้ อัตราดอกเบี้ยอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็เป็นไปได้

นายเมธีฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะทำรายงานฯ ให้ข้อมูลแก่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนั้น อยู่ในระหว่างการเจรจาดึงกับสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันข้อเสนอที่บริษัทฯ ได้รับจาก สถาบันการเงินหลายแห่งคิดว่าที่ประมาณการไว้ โดยในช่วงแรกจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ MLR-3 ซึ่งทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯ ค่อนข้างต่ำ ส่วนเงินจำนวน 1,900 ล้านบาท เป็นเงินส่วนที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นค่าเช่าระยะยาวสำหรับพื้นที่อาคารสำนักงานส่วนหนึ่ง ไม่ใช่หนี้ที่บริษัทฯ ต้องเสียดอกเบี้ย

- นายอุดมพล แก่นทรัพย์เอกริก - ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - 1) ผลกระทบต่อโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ในกรณีที่อาคารฝั่งตรงข้ามมีอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่า
 - 2) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ จากทำเลที่ตั้งซึ่งมีคลองแสนแสบอยู่บริเวณด้านหลัง ในขณะที่อาคารฝั่งตรงข้ามซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า MRT และมีอาคารที่จอดรถจำนวนมาก และไปรังกว่

นายเมธีฯ ชี้แจงประเด็นดังกล่าว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ไม่แน่ใจในข้อมูลอัตราค่าเช่าของอาคารฝั่งตรงข้าม แต่หากเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าของโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ที่ประมาณ 400 - 500 บาทต่อตารางเมตร ก็เป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นอัตราที่ถูกและหาได้ยากในปัจจุบัน
- 2) สำหรับประเด็นเรื่องคลองแสนแสบ คงไม่มีผลกระทบใดๆ เนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการปรับทัศนียภาพบริเวณด้านหลังโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ โดยการจัดตกแต่งสวนให้สวยงาม

นายเมธีฯ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เป็นโครงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ด้วยความคาดหมายไว้เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในแง่ของผลตอบแทนการลงทุนก็มีความเหมาะสม และด้วยประสบการณ์ของตนที่เคยบริหารโครงการประเภทนี้มาก่อน ทำให้มั่นใจว่า ด้านบริษัทฯ สร้างอาคารสำนักงานที่มีคุณภาพ อาคารดังกล่าวจะเป็นที่ต้องการของตลาด และด้วยคุณภาพของตัวอาคารจะทำให้อายุของอาคารอยู่ได้นาน ดังจะเห็นได้จากอาคารชั้นทาวเวอร์ส ที่อายุมากกว่า 20 ปี แต่มีการดูแลรักษาอย่างดี ทำให้ยังเป็นที่ต้องการของผู้เช่าอยู่มาก

- นายสินโชค ทิริโยทัยสกุล - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ที่บริเวณเอ โสภ จะมีความเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ และผู้เช่าโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ จะสามารถซื้อ คอนโดมิเนียมได้ในราคาพิเศษหรือไม่ อย่างไร

นายถวิล วัชรอมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจหัตถ์อาชีพ ซึ่งแจ้งว่า โครงการคอนโดมิเนียม อโศก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า THE ESSE ASOKE ซึ่งจะมีการเปิดขายในเดือนตุลาคมนี้ และคาดว่าจะขายหมดก่อนที่โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์จะสร้างเสร็จ ซึ่งผู้เช่าโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์จะไม่สามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้ทันที และหากคอนโดมิเนียมสร้างแล้วเสร็จจะส่งผลให้มูลค่าที่ดินในบริเวณใกล้เคียงสูงขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งจะสะท้อนในส่วนของอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานด้วย

- นายพิศาล กิตติคุณ - ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประเด็นความเสี่ยงในการลงทุนโครงการนี้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สนับสนุนโครงการ

นายเมธีฯ ซึ่งแจ้งว่า โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ไม่มีประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากค่าพัฒนาโครงการ ค่าก่อสร้าง เงินกู้จากสถาบันการเงิน ค่าเช่า หรือค่าบริการ ล้วนแต่เป็นสกุลเงินบาท แต่อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เนื่องจากอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว คือ MLR ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสถานะเศรษฐกิจและปัจจัยข้างเคียงแล้ว จะยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

หลังจากที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,144,797,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999887
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	5,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000114

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการให้เข้าพื้นที่อาคารสำนักงานในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากการพิจารณาและอนุมัติการให้เข้าพื้นที่อาคารสำนักงานในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ แก่บริษัท บัญรูดบริวเวอรี่ จำกัด และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บัญรูดบริวเวอรี่ จำกัด (“บุญรอดฯ”) ซึ่งเป็นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท บัญรูดบริวเวอรี่ จำกัด ได้แก่ นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี และ ดร. ชญานิน เทพาคำ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้ออกจากที่ประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. สาทิต รังคสิริ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ดร. สาทิตฯ ขอให้นายเมธี วินิชบุตร กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายเมธีฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการให้เข้าพื้นที่อาคารสำนักงานบางส่วนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ โดย SPD แก่บุญรอดฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการเช่าโดยรวม 50 ปี และกำหนดค่าเช่าเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,900 ล้านบาท สำหรับพื้นที่อาคารรวมประมาณ 14,555 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่สำนักงานให้เข้าสุทธิประมาณ 10,595 ตารางเมตร ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดี อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนในการหา

ผู้เช่ารายใหม่สำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น และเป็นการลดภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เนื่องจากสัญญาเช่าพื้นที่กำหนดให้บุญรอดฯ ทายอดชำระค่าเช่าระหว่างการก่อสร้าง

ทั้งนี้ การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานแก่บุญรอดฯ ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดของรายการประมาณร้อยละ 22.87 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ความจบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในสารสนเทศการทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการให้บุญรอดฯ เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบางส่วน ใน โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากจะช่วยทำให้ SPD มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นจากการได้รับค่าเช่ารับล่วงหน้าจำนวน 1,900 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยจ่ายชำระภายใน 3 ปี หรือคาดว่าชำระเสร็จสิ้นพร้อมกับการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และยังสามารถช่วยลดภาระในการจัดหาลูกค้านำเข้าพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลาจนถึง 50 ปี อีกทั้งการให้บุญรอดฯ เช่าพื้นที่จะทำให้ SPD ได้รับผลตอบแทนไม่ค่อนกว่าการให้บุคคลภายนอกเช่า ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสีย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เป็นหลัก และมีความเห็นว่า การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานแก่บุญรอดฯ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีหลักการกำหนดราคาที่ยอมรับได้ และผลตอบแทนในการให้เช่าทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ เงื่อนไขในการเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ซึ่งมีระยะเวลาเช่าโดยรวม 50 ปี มีความเหมาะสม โดยเงื่อนไขสำคัญในการเข้าทำรายการเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติของสัญญาเช่าระยะยาว และเป็นการลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนในการหาผู้เช่าพื้นที่รายใหม่สำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น อีกทั้งยังเป็นการลดภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เนื่องจากสัญญาเช่าจะกำหนดให้มีการทยอยแบ่งชำระค่าเช่าเป็นรายไตรมาสระหว่างการก่อสร้าง คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นายพงศธร วณิชเสถียร - ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - 1) การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์แก่บุญรอดฯ เป็นการให้เช่าที่สมเหตุสมผลหรือไม่
 - 2) ในต่างประเทศมีการให้เช่าระยะยาวในลักษณะนี้หรือไม่ อย่างไร

นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงประเด็นดังกล่าว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์แก่บุญรอดฯ เป็นการให้เช่าที่สมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราค่าเช่าที่บริษัทฯ ได้รับมีความเหมาะสม โดยอัตราผลตอบแทนการเช่าที่ได้รับจากบุญรอดฯ มีมูลค่าสูงกว่าการให้บุคคลอื่นเช่า และบริษัทฯ ยังได้รับเงินค่าเช่าจำนวน 1,900 ล้านบาท ภายในระยะเวลาอันสั้น และเมื่อคำนวณออกมาเป็นอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรแล้ว จะประมาณ 1,200 บาท ซึ่งสูงกว่าการให้บุคคลอื่นเช่า

2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีข้อมูลการให้เช่าระยะยาวในต่างประเทศ เนื่องจากในรายงานความเห็นไม่ได้ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบกับต่างประเทศ แต่จะเปรียบเทียบกับลักษณะรายการที่เกิดขึ้นจริง จากอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรของอาคารอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อาคารเอ็กซ์เซนจ์ทาวเวอร์ และอาคารอินเตอร์เนตซ์ 21 บริเวณสี่แยกอโศก-สุขุมวิท เป็นต้น

- นายพงศธร วณิชเสถียร - ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ ควรเปรียบเทียบข้อมูลการให้เช่ากับต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้เห็นแนวทางและแนวโน้มการทำธุรกิจที่กว้างและชัดเจนขึ้น
- นายสินโชค พิริโยทัยสกุล - ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการนำโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เข้ากองทรัสต์

นายเมธีฯ ชี้แจงว่า ทรัพย์สินที่จะนำเข้ากองทรัสต์นั้น จะต้องมียาวได้จากทำให้เช่าหรือให้บริการ ซึ่งสำหรับโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เมื่อหักพื้นที่เช่าของบุญรอดฯ แล้ว จะเหลือพื้นที่อีกประมาณร้อยละ 80 ที่บริษัทฯ จะสามารถให้เช่าได้ ดังนั้น บริษัทฯ จะสามารถนำพื้นที่ดังกล่าวเข้ากองทรัสต์ได้ สำหรับพื้นที่ในส่วนที่ให้บุญรอดฯ เชน่านั้น คงต้องสอบถามความประสงค์ของบุญรอดฯ อีกครั้ง ซึ่งหากทางบุญรอดฯ ต้องการนำทรัพย์สินของตนเข้ากองทรัสต์ บริษัทฯ อาจจะต้องดำเนินการแก้ไขสัญญากับบุญรอดฯ จากสัญญาเช่าระยะยาวเป็นสัญญาเช่ารายเดือน และจะต้องจ่ายเงินคืนบุญรอดฯ ตามสัดส่วนจำนวนปีที่เช่าพื้นที่ที่ผ่านมา

- นางสาวจิตพิศกัณฑ์ พรพิบูลย์ - ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการให้บุญรอดฯ เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานระยะเวลา 50 ปี โดยไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงค่าเช่าได้นั้น มีความไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่นานเกินไปและมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้มาก อีกทั้งจะส่งผลให้ประมาณการตามสมมติฐานที่คำนวณมาคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น ควรเป็นระยะเวลาเช่าที่สั้นกว่านี้

นายนริศ เชยกลิ่น กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารได้พิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว และมีความเห็นว่าระยะเวลาเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากบริษัทฯ จะสละโอกาสในการขึ้นค่าเช่าภายในระยะเวลา 50 ปี เพื่อแลกกับสภาพคล่องจำนวน 1,900 ล้านบาท นอกจากนี้ ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า โดยปกติแล้ว บริษัทฯ จะต้องพิจารณาระหว่างการให้เช่าระยะสั้นและการให้เช่าระยะยาว และเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการบริหารงานของบริษัทฯ ในวันนี้ ในฐานะที่เป็นบริษัทตั้งใหม่ซึ่งยังมีเงินทุนไม่มากนัก บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูงซึ่งสามารถไปลงทุนในโครงการอื่นๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียง หรือสูงกว่า หรือเป็นการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่นๆ ได้ เพราะอนาคต 50 ปี ก็มีความไม่แน่นอนและถือเป็นความเสี่ยงเช่นกัน

- นายธรรมรัตน์ โอบาสเสถียร - ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการคำนวณอัตราผลตอบแทนระหว่างการให้บุญรอดฯ เช่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า

นายวัชรินทร์ฯ ชี้แจงว่า ในการคำนวณเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากบุคคลอื่น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณจากการให้เช่าพื้นที่ปีที่ 1 ในอัตรา 1,100 บาทต่อตารางเมตร และมีการปรับขึ้นตามสมมติฐานที่แสดงไว้ ส่วนอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่คำนวณจากปีที่ 1 เท่ากับร้อยละ 60 ปีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 70 ปีที่ 3 เท่ากับร้อยละ 80 และปีที่ 4 จนถึงปีที่ 50 จำนวนที่ร้อยละ 95 โดยเมื่อรวมค่าเช่าทั้งหมดและหักส่วนลดแล้ว จะได้มูลค่าปัจจุบันประมาณ 1,500 ล้านบาท และอัตราคิดลด (Weighted Average Cost of Capital-WACC) ที่ร้อยละ 6.46

- นายณัฐิต แต่งส่วน - ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1) การที่บุญรอดฯ เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่ราคาสูงกว่ามูลค่าปัจจุบัน น่าจะมีสิ่งแอบแฝง
- 2) สัญญาเช่ากับบุญรอดฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

นายมนตรีฯ ชี้แจงประเด็นดังกล่าว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) บริษัทฯ และบุญรอดฯ ได้มีการเจรจา และตกลงราคาเช่าโดยอ้างอิงราคาตลาด และทุกองค์
ดำเนินการอย่างโปร่งใส

2) สัญญาเช่ากับบุญรอดฯ เป็นสิ่งที่ตกลงกันแล้วและไม่มีการเปลี่ยนแปลง

- นายณัฐิต แต่งส่วน - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อรองรับการเช่าพื้นที่ของบุญรอดฯ หรือไม่ และบุญรอดฯ จะสามารถให้บุคคลอื่นเช่าช่วงต่อได้หรือไม่

นายธีระชาติ นูมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการออกแบบและก่อสร้าง ชี้แจงในประเด็นของการออกแบบว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกแบบเป็นพิเศษให้กับทางบุญรอดฯ สำหรับตัวอาคารนั้น ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับผู้เช่าทุกราย โดยผู้เช่าทุกรายจะได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นที่เช่า หรือที่จอดรถ ทั้งนี้ การออกแบบทุกอย่างเป็นเรื่องของโครงสร้างและความเหมาะสม เพื่อประหยัดโครงสร้างและต้นทุน

นายเมธีฯ ชี้แจงในประเด็นของการให้เช่าช่วงว่า หากบุญรอดฯ จะนำพื้นที่ไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ก่อน

- นางสาวบุษกร งามพสุธาคล - ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อาคารที่ให้เช่า มีอัตราค่าเช่าแต่ละชั้นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

นายมนตรีฯ ชี้แจงว่า ตามปกติ ค่าเช่าพื้นที่ที่ชั้นสูงจะแพงกว่าชั้นล่าง ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับคอนโดมิเนียมที่ชั้นสูงจะมีทัศนียภาพสวยกว่า และราคาแพงกว่า ในส่วนพื้นที่ให้เช่ากับบุญรอดฯ เป็นชั้นสูงสุด ก็จะมีอัตราค่าเช่าที่สูงสุดที่นำมาคำนวณเป็นค่าเช่าระยะยาว

- นายอนุ ว่องสารกิจ - ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงการทำประกันภัยอาคาร

นายมนตรีฯ ชี้แจงว่า หากการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะต้องมีการทำประกันภัยตัวอาคาร และจะเรียกเก็บค่าประกันภัยตามสัดส่วนพื้นที่เช่าจากผู้เช่าพื้นที่ทุกราย

หลังจากที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีความขัดแย้งลงคะแนนตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ร้อยละ)
1. กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	2,662,224,966	46.58
- บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	1,990,848,570	34.83
- Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd.	671,376,396	11.75
2. นายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,879,710,799	32.89
- นายสันติ ภิรมย์ภักดี	1,590,104,278	27.82
- Morgan Stanley & Co. International Plc. (ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี)	289,606,521	5.07

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ร้อยละ)
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	296,449	0.01
- นายปิยะ ภิรมย์ภักดี	179,783	0.003
- นายชัยเทพ ภิรมย์ภักดี	116,666	0.002
รวม	4,542,232,214	79.47

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากของที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดร. ศาธิตฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าที่ประชุมตามเดิม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการให้เข้าพื้นที่อาคารสำนักงานในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	601,290,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.711260
ไม่เห็นด้วย	1,741,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.288740
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นฯ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 วรรค 2 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 1,905,112,423 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,715,337,268 หุ้น สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมลงมติเพื่อเสนอวาระอื่นฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- นายพงศธร วณิชเสถียร - ผู้รับมอบอำนาจ ได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - 1) แผนงานในอนาคตของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 - 2) ความเป็นไปได้ในการก้าวไปสู่บริษัทระดับโลก

นายณริช เขยกลิ่น กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในประเด็นของแผนงาน ในอนาคตว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีแผนที่จะดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจ ดังนี้

- 1) **ธุรกิจการให้บริการ-โรงแรม (Hospitality) บริษัทฯ** มีแผนพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้มีมาตรฐานระดับโลก โดยทีมบริหารของนายเดวิด ไคย์เปอร์ ผู้บริหารที่มากประสบการณ์จากเครือโรงแรม Hilton และบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงแรมโดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในเร็ววันนี้

2) ธุรกิจอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก ประกอบด้วย โครงการอาคารสำนักงานชั้นทาวเวอร์ส จำนวน 2 อาคารที่มีพื้นที่ค้าปลีกด้านล่าง และโครงการ The Light House ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดเล็กในย่านเจริญนครที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงการ และบริษัทฯ คาดว่าจะยังมีโครงการอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกนอกเหนือจากโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ที่ขออนุมัติในครั้งนี้

3) ธุรกิจที่อยู่อาศัย ประเภทแนวสูง นอกเหนือจากโครงการคอนโดมิเนียม THE ESSE ASOKE ที่จะเปิดตัวในเดือนตุลาคมแล้ว บริษัทฯ ยังมีที่ดินอีก 2 แปลงในแนวรถไฟฟ้าที่จะพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวสูงในอนาคตต่อไป

ส่วนธุรกิจที่อยู่อาศัย ประเภทแนวราบ บริษัทฯ ได้มีการร่วมทุนกับบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว

นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ โลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ประธานฯ ชี้แจงในประเด็นของความเป็นไปได้ในการก้าวไปสู่บริษัทระดับโลกว่า เมื่อบริษัทฯ มาอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ของแบรนด์สิงห์แล้ว โดยส่วนตัวมีความมั่นใจในทีมบริหารว่าจะสามารถนำพาบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตไปได้ไกล ไร้จำกัดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนการพัฒนาโครงการต่างๆ จะยังคงคำนึงการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

หลังจากที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

เมื่อปิดการประชุม บริษัทฯ ได้มีการประกาศเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือจากผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 122 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 116 คน รวมทั้งสิ้น 238 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,144,921,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 16.15 น.

บันทึกรายงานการประชุม
โดยนางสาวเชิญพร สุทธิระ
เลขานุการบริษัท

SINGHA
ESTATE
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

(ดร. ชญาวิท เทพเจ้าคำ)

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง

(นายณริศ โชชกลิ่น)

กรรมการ กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร