



บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี และ
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการนำงบประมาณสำหรับของที่ระลึกนี้
สมทบเป็นงบประมาณในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป



บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107559000052

ที่ PSH-CS 30/2560

วันที่ 27 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบันยันทัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทันที่เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมขึ้นตามกฎหมายแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2) ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 39,114,861 บาท

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ จึงใช้วิธีจับสลากเพื่อเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยวิธีจับสลาก จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1.	นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2.	นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ	กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
3.	นายปิยะ ประยงค์	กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
4.	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์, นายปิยะ ประยงค์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์, นายปิยะ ประยงค์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (รายนามและประวัติของ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ ในส่วนของนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (เอกสารแนบ 7)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้งนายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต เข้าเป็นกรรมการแทนที่ในตำแหน่งของนาย

เลิศศักดิ์ จุลเทศ โดยเห็นว่า นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัท มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งองค์ประกอบของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2560 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5)

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2559 หมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 70-81 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชีที่น่าเสนอ ประกอบกับประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือนางสาวมาริษา ธารธรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,795,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) และค่าสอบของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งหมดเป็นเงิน 5,868,900 บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาท) (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือนางสาวมาริษา ธารธรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,795,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) และค่าสอบของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งหมดเป็นเงิน 5,868,900 บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาท) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 46,834,420 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสามหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาท) เป็น 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามหมื่นแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 46,834,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,232,682,000 หุ้น (สอง พันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เพื่อรองรับการชำระค่าซื้อหุ้นจากการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท พกษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“**พกษา เรียลเอสเตท**”) ด้วยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นของพกษา เรียล เอสเตทจากผู้ถือหุ้นของพกษา เรียลเอสเตททุกราย ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพกษา เรียลเอสเตท

แต่เนื่องจากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพกษา เรียลเอสเตท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มีหุ้นคงเหลือ จำนวน 46,834,420 หุ้น (สี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น) บริษัทฯ จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการรองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ พร้อมกับการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพกษา เรียลเอสเตท จำนวน 46,834,420 หุ้น (สี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 9 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการรองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ พร้อมกับการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพกษา เรียลเอสเตท จำนวน 46,834,420 หุ้น (สี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

เดิม

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,273,217,600	บาท	(สองพันสองร้อยเจ็ด
	สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท)			
	แบ่งออกเป็น	2,273,217,600	หุ้น	(สองพันสองร้อยเจ็ด
	สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหุ้น)			
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,273,217,600	หุ้น	(สองพันสองร้อยเจ็ด
	สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหุ้น)			
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ใหม่

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,226,383,180	บาท	(สองพันสองร้อยยี่สิบ
	หกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท)			
	แบ่งออกเป็น	2,226,383,180	หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบ
	หกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)			
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,226,383,180	หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบ
	หกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)			
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาช่างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) แทนหุ้นสามัญของพฤษภา เรียวเอสเตท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้ง ไปยังตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทฯ มีแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ หลังจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการอาบอบนวด ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ โดยจะแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

ข้อความเดิม

"(34) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักอาศัยชั่วคราว ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด สวนสนุก สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย เกมส์"

ข้อความใหม่

"(34) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักอาศัยชั่วคราว ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง สวนสนุก สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย เกมส์"

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) แทนหุ้นสามัญของ พกฤษา เรียวเอสเตท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทฯ มีแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตาม

ความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ หลังจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อเสนอนี้ของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทน ดังนี้

ข้อความเดิม

"ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน และชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต"

ข้อความใหม่

"ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต"

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ตามรายละเอียดที่เสนอมายังข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวและเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น ("Record Date") ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบของ CD-ROM

จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2559 อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 979/88 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศัพท์: 02-2980101 ต่อ 1107

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(ดร.พิสิฐ สัธธรรม)
ประธานกรรมการ

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
 2. CD – ROM รายงานประจำปี 2559, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559 และสรุปข้อมูลทางการเงิน
 3. สำเนางบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ได้จัดพิมพ์แยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม)
 4. รายนามและประวัติของกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ
 5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน
 8. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. (เลือกแบบใดแบบหนึ่งและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th)
 11. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: นายจิโรจน์ เจริญรุ่งจิราพันธ์

E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศัพท์: 02-2980101 ต่อ 1107

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 28 ห้อง 28/2 เลขที่ 979/88 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

รายนามผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (ประธานกรรมการ)	9,986 หุ้น
2. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	1 หุ้น
3. นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ (กรรมการ)	1 หุ้น
4. นายปิยะ ประยงค์ (กรรมการ)	1 หุ้น
5. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์	1 หุ้น
6. นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต (กรรมการ)	1 หุ้น
7. นายภักกริน ทัดติพงษ์	1 หุ้น
8. นายชาลี มาदान	1 หุ้น
9. นายอมรพล ฐปะวิโรจน์	1 หุ้น
10. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชัยพงศ์	1 หุ้น
11. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น	1 หุ้น
12. ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์	1 หุ้น
13. นายพรเทพ ศุภธราธาร	1 หุ้น
1.4 นายธีรเดช เกิดสำอางค์	1 หุ้น

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | นายวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการ |
| 2. | นายชาติ มาदान | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 3. | นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 4. | นายไพศาล รำพรรณ | เลขานุการบริษัท |
| 5. | นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 6. | นางสาวพวงทิพย์ ธรรมพานิชวงศ์ | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) |
| 7. | นายก่อ วิწყกุลพงศ์ | ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) |
| 8. | นางสาวพัลภา ชัยอาญา | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด |
| 9. | นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้อแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้อ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมปรึกษากิจการได้ ณ วันประชุมนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 15 ท่าน และมีทุนชำระแล้วทั้งหมด 10,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน นับหุ้นรวมกันได้ 9,999 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัดเป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้

นางสาววิรัชญาแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 และการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ โดยจัดเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดที่บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งตามมาตรา 98 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ วันที่ 31 ธันวาคม)

วาระที่ 2. **พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกษา เรียลเอสเตท”) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพวงทิพย์ ธรรมพานิชวงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้

นางสาวพวงทิพย์นำเสนอการอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ พกษา เรียลเอสเตท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทของพกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของพกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการของ พกษา เรียลเอสเตท อันได้แก่ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของพกษา เรียลเอสเตท การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของพกษา เรียลเอสเตท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) การทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นใหม่ และการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“แผนการปรับโครงสร้างกิจการ”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้ส่งให้ท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว
2. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งได้แก่การจัดตั้งบริษัทฯ ในชื่อ “บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559
3. อนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของพกษา เรียลเอสเตท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
4. อนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพกษา เรียลเอสเตท ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของพกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) เฉพาะส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังครบวันใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะยกเลิกมีจำนวน ดังต่อไปนี้

รุ่นของใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวนที่ยกเลิก (หน่วย)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WE	13,591,700
ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WF	11,933,900
ใบสำคัญแสดงสิทธิ PS-WG	15,000,000
รวม	40,525,600

โดยมีแผนให้บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พกษา เรียลเอสเตทและบริษัทย่อยของพกษา เรียลเอสเตท เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพกษา เรียลเอสเตท ที่ถูกยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

5. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของพุกษา เรียลเอสเตท จำนวน 52,616,800 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท เป็น 2,232,682,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพุกษา เรียลเอสเตท ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของพุกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) ที่หมดอายุลง จำนวน 12,091,200 บาท และ หุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพุกษา เรียลเอสเตท ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของพุกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) ซึ่งจะถูกยกเลิกตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมกันเป็นจำนวน 40,525,600 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของพุกษา เรียลเอสเตท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งจะมีบริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของพุกษา เรียลเอสเตท โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่
7. อนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือนบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

นางสาวพวงทิพย์เสนอเพิ่มเติมว่า เพื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพุกษา เรียลเอสเตท บริษัทฯ มีขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของพุกษา เรียลเอสเตท โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะมีลักษณะโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปัจจุบันของพุกษา เรียลเอสเตท
2. บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพุกษา เรียลเอสเตท โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ด้วยการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของพุกษา เรียลเอสเตท จากผู้ถือหุ้นของพุกษา เรียลเอสเตท ทุกราย และจะชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสรุปดังนี้
 - (ก) **ประเภทและลักษณะหลักทรัพย์ที่ทำการเสนอซื้อ** - หุ้นสามัญของพุกษา เรียลเอสเตท
 - (ข) **อัตราส่วนและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์** - อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของพุกษา เรียลเอสเตท ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยราคาแลกเปลี่ยนของหุ้นของพุกษา เรียลเอสเตท จะคำนวณจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของพุกษา เรียลเอสเตท ณ วันที่มีการโอนหลักทรัพย์
 - (ค) **ช่วงระยะเวลารับซื้อ** - ไม่น้อยกว่า 25 วันทำการและไม่เกิน 45 วันทำการ ซึ่งเมื่อประกาศแล้วจะเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้าย และจะไม่ขยายอีก
 - (ง) **เงื่อนไขในการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ** - บริษัทฯ (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) สงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ อันเกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุ หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะ หรือทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ อันส่งผลกระทบต่อปรับโครงสร้างกิจการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัทโฮลดิ้ง หรือการกระทำที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบ

(จ) **ช่วงเวลาและผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย**
- ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ภายใน 20 วันทำการแรก of ช่วงระยะเวลารับซื้อ

3. บริษัทฯ จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อยของพกษา เรียลเอสเตท เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) ที่ถูกยกเลิกภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการ
4. เมื่อการดำเนินการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์สำเร็จตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในขณะที่พกษา เรียลเอสเตทจะยื่นเพิกถอนหุ้นสามัญของพกษา เรียลเอสเตทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพกษา เรียลเอสเตท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ (1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของพกษา เรียลเอสเตท (2) การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพกษา เรียลเอสเตท โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของพกษา เรียลเอสเตท จากผู้ถือหุ้นของพกษา เรียลเอสเตท ทุกราย และจะชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (3) การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อยของพกษา เรียลเอสเตท เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) ที่ถูกยกเลิกภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการ และ (4) การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชัยดี ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ เม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาววิรัชญาเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของ พกษา เรียลเอสเตท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของพกษา เรียลเอสเตท จึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเป็นองค์การธุรกิจเดียวกัน ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทฯ มีแผนที่จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพกษา เรียลเอสเตท โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของพกษา เรียลเอสเตท จากผู้ถือหุ้นของพกษา เรียลเอสเตท ทุกราย และจะชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเหตุนี้ จึงประสงค์ที่จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 8 ท่าน และรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต ซึ่งจะมีผลเมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งทั้ง 8 ท่านให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แล้ว รวมเป็นกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน

นางสาววิรัชญาแถลงต่อที่ประชุมว่า บุคคลทั้ง 8 ท่านดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายซึ่งจะใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 8 ท่านดังต่อไปนี้ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเป็นองค์การธุรกิจเดียวกันต่อไป โดยมีรายละเอียดรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	กรรมการอิสระ
3. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ	กรรมการอิสระ
4. นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์	กรรมการอิสระ
5. ดร. อนุสรณ์ แสงนิมมวล	กรรมการอิสระ
6. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ
7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ
8. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่านที่แต่งตั้งเพิ่มเติมปรากฏตามประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้ส่งให้ท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

นอกจากนี้ นางสาววิษฐายังเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกรรมการปัจจุบัน โดยให้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (ประธานฯ) ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตลอดการประชุมนี้ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยให้การลงนามผูกพันบริษัทฯ จะต้องให้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หรือ นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ หรือนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปิยะ ประยงค์ หรือ นายวิเชียร เมฆตระการ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ันท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 8 ท่าน และรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต ซึ่งจะมีผลเมื่อที่ประชุมนี้ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งทั้ง 8 ท่านให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แล้ว รวมเป็นกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่และมีรายละเอียดตำแหน่งตามที่ได้เสนอข้างต้น และอนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกรรมการปัจจุบัน โดยให้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (ประธานฯ) ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และอนุมัติเกี่ยวกับชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยให้การลงนามผูกพันบริษัทฯ จะต้องให้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หรือ นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ หรือนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปิยะ ประยงค์ หรือ นายวิเชียร เมฆตระการ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยให้มีผลเมื่อที่ประชุมนี้ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งทั้ง 8 ท่านให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาววิรัชญาชี้แจงว่าเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2559

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 และจะยังไม่มีผลการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญในปี 2559 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ยังไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 นี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติตามที่เสนอ

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยังไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 นี้ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาววิรัชญาแถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพุกखा เรียวเอสเตท โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของพุกखा เรียวเอสเตท จากผู้ถือหุ้นของพุกखा เรียวเอสเตท ทุกราย และจะชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการ และเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พุกखा เรียวเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อยของพุกखा เรียวเอสเตท 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น PS-WE รุ่น PS-WF และ รุ่น PS-WG จำนวน 40,525,600 หน่วย บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,273,207,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

เดิม

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,000 บาท	(หนึ่งหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	10,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	10,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

ใหม่

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,273,217,600 บาท	(สองพันสองร้อยเจ็ด
สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาท)		
แบ่งออกเป็น	2,273,217,600 หุ้น	(สองพันสองร้อยเจ็ด
สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหุ้น)		
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,273,217,600 หุ้น	(สองพันสองร้อยเจ็ด
สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหุ้น)		
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และ พกษฯ เรียลเอสเตท รวมทั้งบริษัทย่อยของพกษฯ เรียลเอสเตท (ESOP Warrant)

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาววิรัชญาแถลงว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพกษฯ เรียลเอสเตท บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พกษฯ เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อยของพกษฯ เรียลเอสเตท เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพกษฯ เรียลเอสเตท ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) ที่ถูกยกเลิกภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการ

ดังนั้น นางสาววิษฐาจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อยของพกษา เรียลเอสเตท 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น PSH-WE รุ่น PSH-WF และ รุ่น PSH-WG เพื่อทดแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) ที่จะถูกยกเลิกจำนวน 40,525,600 หน่วย โดยแบ่งออกเป็นรุ่น PSH-WE จำนวน 13,591,700 หน่วย รุ่น PSH-WF จำนวน 11,933,900 หน่วย และ รุ่น PSH-WG จำนวน 15,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อยของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (ESOP Warrant) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้ส่งให้ท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทฯ ขอให้ชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นต่างๆ นางสาววิษฐาจึงได้สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นต่างๆ ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 5 (PS-WE)

- ชนิด** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 1 ปี 9 เดือน 26 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
- จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย** : 13,591,700 หน่วย
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : 0 บาท
- ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น** : 28.19 บาท ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิเดิมของ PS-WE ซึ่งราคาการใช้สิทธิดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นพกษา เรียลเอสเตท ณ วันที่มีการอนุมัติการออก PS-WE ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ
- โดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด โดยราคาตลาดนี้จะคำนวณตามวิธีการที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551
- อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของพกษา เรียลเอสเตท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของพกษา เรียลเอสเตท มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของพกษา เรียลเอสเตท เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ พกษา เรียลเอสเตทและ/หรือบริษัทย่อย คือ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะเท่ากับ 31.32 บาท

- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
- ระยะเวลาการเสนอขาย** : ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พกฤษา เรียวเอสเตทและ/หรือ บริษัทย่อย
- จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ** : 13,591,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 0.61 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอซื้อหุ้นพกฤษา เรียวเอสเตท โดยใช้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับข้อเสนอซื้อ และมีการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือคิดเป็นจำนวน 2,232,682,000 หุ้น
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 13,591,700 หน่วย ที่เสนอขายตามโครงการ PSH-WE นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ปีละ 4 ครั้ง คือระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อนึ่ง หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพกฤษา เรียวเอสเตท ครั้งที่ 6 (PS-WF)

- ชนิด** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 2 ปี 9 เดือน 14 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
- จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย** : 11,933,900 หน่วย
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : 0 บาท
- ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น** : 16.28 บาท ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิเดิมของ PS-WF ซึ่งราคาการใช้สิทธิดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นพกฤษา เรียวเอสเตท ณ วันที่มีการอนุมัติการออก PS-WF ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

โดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด โดยราคาตลาดนี้จะคำนวณตามวิธีการที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551

อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของพุกษา เรียลเอสเตท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทของพุกษา เรียลเอสเตทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของพุกษา เรียลเอสเตทเพื่อขออนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ พุกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย คือ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจะเท่ากับ 18.09 บาท

- อัตรการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ทั้งนี้ อัตรการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ
- ระยะเวลาการเสนอขาย** : ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พุกษา เรียลเอสเตทและ/หรือ บริษัทย่อย
- จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ** : 11,933,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 0.53 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากทำคำเสนอซื้อหุ้นพุกษา เรียลเอสเตท โดยใช้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับคำเสนอซื้อ และมีการลงทุนจดทะเบียนเริ่มต้นตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือคิดเป็นจำนวน 2,232,682,000 หุ้น
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 11,933,900 หน่วย ที่เสนอขายตามโครงการ PSH-WF นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ปีละ 4 ครั้ง คือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อนึ่ง หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพุกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 7 (PS-WG)

- ชนิด** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ผู้รับช่วงชื่อหลักทรัพย์
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 3 ปี 9 เดือน 18 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
- จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย** : 15,000,000 หน่วย
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : 0 บาท
- ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น** : 29.27 บาท ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิเดิมของ PS-WG ซึ่งราคาการใช้สิทธิดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นพุกษา เรียลเอสเตท ณ วันที่มีการอนุมัติการออก PS-WG ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ
- โดยราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด โดยราคาตลาดนี้จะคำนวณตามวิธีการที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551
- อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของพุกษา เรียลเอสเตท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทของพุกษา เรียลเอสเตท มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของพุกษา เรียลเอสเตท เพื่อขออนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ พุกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อย คือ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจะเท่ากับ 32.52 บาท
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ
- ระยะเวลาการเสนอขาย** : ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พุกษา เรียลเอสเตทและ/หรือ บริษัทย่อย
- จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ** : 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากทำค่าเสนอซื้อหุ้นพุกษา เรียลเอสเตท โดยใช้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดตอบรับข้อเสนอซื้อ และมีการลงทุนจดทะเบียนเริ่มต้นตามแผนการปรับโครงสร้าง หรือคิดเป็นจำนวน 2,232,682,000 หุ้น

ตลาดรองของ	:	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 15,000,000 หน่วย ที่เสนอขายตามโครงการ PSH-WG นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ปีละ 4 ครั้ง คือระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อนึ่ง หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการถัดจากวันดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อยของพกษา เรียลเอสเตท 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น PSH-WE รุ่น PSH-WF และรุ่น PSH-WG จำนวน 40,525,600 หน่วย โดยแบ่งออกเป็น รุ่น PSH-WE จำนวน 13,591,700 หน่วย รุ่น PSH-WF จำนวน 11,933,900 หน่วย และ รุ่น PSH-WG จำนวน 15,000,000 หน่วย

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อยของพกษา เรียลเอสเตท 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น PSH-WE รุ่น PSH-WF และ รุ่น PSH-WG จำนวน 40,525,600 หน่วย โดยแบ่งออกเป็น รุ่น PSH-WE จำนวน 13,591,700 หน่วย รุ่น PSH-WF จำนวน 11,933,900 หน่วย และ รุ่น PSH-WG จำนวน 15,000,000 หน่วย ตามที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชัยดี ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาววิรัชญาแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,273,207,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามวาระที่ 5 และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวาระที่ 6 ที่ผ่านมานั้น นางสาววิรัชญา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวดังนี้

- 7.1 เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพกษา เรียลเอสเตท ด้วยการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของพกษา เรียลเอสเตท จากผู้ถือหุ้นของพกษา เรียลเอสเตท ทุกราย จำนวน 2,232,682,000 หุ้น ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายหลักทรัพย์
- 7.2 เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ พกษา เรียลเอสเตทและ/หรือบริษัทย่อยของพกษา เรียลเอสเตท

3 รุ่น ได้แก่ รุ่น PSH-WE รุ่น PSH-WF และ รุ่น PSH-WG จำนวน 40,525,600 หุ้น ตามวาระที่ 6 ที่ผ่านมา

7.3 อนึ่ง ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อ 7.1. และข้อ 7.2. ดังกล่าวข้างต้น นางสาววิรัชฐาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งมีอำนาจต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) เสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราวๆ ไป
- (ข) กำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลา และวิธีการการเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อ การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ติดต่о เจริญ เข้าทำ แก้วไข เปลี่ยนแปลง ลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้คำรับรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือองค์กร หรือหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นจากการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพฤษภา เรียวเอสเตท และเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นจากการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของพฤษภา เรียวเอสเตท และเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิรัชฐา จิตรวุฒิชัยดี ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาววิรัชฐาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ให้บริษัทฯ มีอำนาจนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้มีความสามารถ เข้าทำ แก้วไข ลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงขออนุมัติ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง
- 3) มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ลงนามในเอกสารคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าวด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายชาติ มาदान รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง ขอให้ชี้แจงกำหนดการและวิธีการเกี่ยวกับแผนการลดทุนของบริษัทฯ ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการ

นางสาววิรัชฐา จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการ โดยมีแผนจะขอมติอนุมัติให้ลดทุนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยจะเป็นการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนเริ่มแรกตอนจัดตั้งบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ลงนามในเอกสารคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าวด้วยโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพุกชา เรียวเอสเตท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิรัชฐา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาววิรัชฐา แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพุกชา เรียวเอสเตท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับดำเนินการตามวาระที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพุกชา เรียวเอสเตท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ การทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญของพุกखा เรียลเอสเตท การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ พุกखा เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทย่อยของพุกखा เรียลเอสเตท และการนำหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการขออนุญาตและการดำเนินการใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพุกखा เรียลเอสเตท ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
2. ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพุกखा เรียลเอสเตท
3. ดำเนินการขออนุญาตใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ การทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญของพุกखा เรียลเอสเตท และการนำหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4. กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพุกखा เรียลเอสเตท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพุกखा เรียลเอสเตท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพุกखा เรียลเอสเตท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ _____ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ _____ ประธานในที่ประชุม

(นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการ

**ประกอบการศึกษาในวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559**

ข้อมูลเป็นไปตาม CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลการเงินสำคัญรายปี	หน่วย	2558 (ก่อนการปรับ โครงสร้างกิจการ)	2559 (หลังการปรับ โครงสร้างกิจการ)
ยอดขาย	ล้านบาท	42,386	44,414
ยอดขาย	หน่วย	16,539	17,663
โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้าน	หน่วย	20,700	20,399
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	ล้านหุ้น	2,231	2,186
ตัวเลขจากงบการเงิน			
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	65,309	66,344
หนี้สินรวม	ล้านบาท	31,091	30,180
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	34,218	35,413
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	ล้านบาท	51,240	46,926
รายได้รวม	ล้านบาท	51,438	47,173
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	17,256	15,742
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ล้านบาท	7,661	8,153
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	7,670	6,069
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ล้านบาท	7,680	5,940
มูลค่าต่อหุ้น			
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	15.34	16.20
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด	บาท	26.50	22.50
กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม)	บาทต่อหุ้น	3.44	2.72
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น	เท่า	7.70	8.30
เงินปันผลต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานในปีเดียวกัน)	บาท	1.75	0.60**
เงินปันผล / ราคาหุ้น ณ ปลายงวด	ร้อยละ	6.60	2.67**
อัตราจ่ายปันผล*	ร้อยละ	50.8	N/A
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด	ล้านบาท	59,122	49,182
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
อัตราหมุนเฉลี่ยของสินทรัพย์	เท่า	0.81	0.72
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์***	ร้อยละ	15.50	11.90
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	24.00	17.10
อัตรากำไรขั้นต้น****	ร้อยละ	33.68	33.50
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	14.91	12.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.91	0.83
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.58	0.56


หมายเหตุ : * คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีบัญชี 2559

** จำนวนจากเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2559 ที่ประกาศจ่ายโดยบริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยจ่ายในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

*** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

**** อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์) / รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์


ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5:
พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	1 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์, London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and Mathematical Economics), London School of Economics, มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง)	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2552-2555 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2551-2552 ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2549-2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	


การฝึกอบรม	Directors Certification Program - DCP 35/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การเข้าประชุม	ปี 2559	
	คณะกรรมการบริษัท	3 ใน 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	6 ใน 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (3 ปี / 1 วาระ)	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท จดทะเบียน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต	

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
 - ไม่มี -

ชื่อ	นายปิยะ ประยงค์	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.048% (1,056,901 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	1 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง)	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพุกงา เรียวเอสเตท บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด กรรมการ บริษัท พุกงา โอเวอร์ซีส์ จำกัด	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2553 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2551 รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด ปี 2546 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการ บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด	
การฝึกอบรม	- Director Certification Program –DCP รุ่น 59/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	ปี 2559 4 ใน 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร (3 ปี ต่อ 1 วาระ)
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทฯ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต

ชื่อ	นางรัตนา พรมสวัสดิ์	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	1.840% (40,220,401 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริษัทภิบาล	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	1 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง)	กรรมการ และผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรรมการ บริษัท พกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด กรรมการ บริษัท พกษา อินเดียน เฮาส์ซิง จำกัด	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2546-2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด ปี 2541-2547 กรรมการ บริษัท เกสรภัตตาการ จำกัด (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548) ปี 2536-2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด ปี 2529-2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง	
การฝึกอบรม	- Directors Certification Program - DCP 52/2004 / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	
การเข้าประชุม	ปี 2559 คณะกรรมการบริษัท 3 ใน 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริษัทภิบาล (3 ปี ต่อ 1 วาระ)	

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.00% (1 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - ปี

การศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (การดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 9 แห่ง)

นายก สมาคมอาคารชุดไทย
ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
กรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (กทม.)
กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง (หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
กรรมการ คณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)
กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์หลักในอดีต

ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพุกษา เรียลเอสเตท - พรีเมียม บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ปี 2556-2559 กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ปี 2553-2556 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ปี 2551-2552 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ปี 2550-2551 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ปี 2548-2550 กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ปี 2545-2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลิพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

	ปี 2542-2545	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด
	ปี 2536-2542	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด
การฝึกอบรม		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่3) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช - Directors Certification Program - DCP 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Accreditation Program - DAP 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 / 2549 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รุ่น 10 (RECU 10)
การเข้าประชุม		<p style="text-align: right;">ปี 2556</p> <p>คณะกรรมการบริษัท 0 ใน 0 ครั้ง (ไม่สามารถคิดเป็น %)</p>
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง		กรรมการบริษัท (3 ปี ต่อ 1 วาระ)
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ		ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม		ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6:
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม		
1.1 กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	18,240,000	บาท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	3,240,000	บาท
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ	1,560,000	บาท
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2,040,000	บาท
1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	780,000	บาท
1.6 คณะกรรมการบริหาร	2,040,000	บาท
1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าเป็นที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ	2,100,000	บาท
รวม (1.1 – 1.7)	30,000,000	บาท
2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 (โบนัส) ในอัตราระหว่าง ร้อยละ 0.3-0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้		

หมายเหตุ: ในปี 2559 บริษัทฯ ยังไม่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยสำหรับปี 2559

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2560		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย			
1.1 คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	320,000	x	✓
กรรมการ	150,000	x	✓
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	70,000	x	✓
กรรมการ	50,000	x	✓
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
1.6 คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	x	50,000	✓
กรรมการ	x	40,000	✓
2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 (โบนัส) :			
ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย			

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068
3. นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5752

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ

นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยได้ลงนามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยมาแล้วเป็นจำนวน 1 ปี ซึ่งถือว่าไม่ขัดกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ทั้งนี้ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ยังเป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) (ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ) รวมถึงบริษัทย่อยมาแล้วเป็นจำนวน 2 ปี

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,795,000 บาท ประกอบด้วย
 - ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ 650,000 บาท
 - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 450,000 บาท
 - ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศ (7 บริษัท) 3,550,000 บาท

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ(1 บริษัท) 1,145,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

5,795,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่ากับ 1,100,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 3,550,000 บาท ประกอบด้วย บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 2,250,000 บาท บริษัทย่อยอีก 6 บริษัท เท่ากับ 1,300,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 1 บริษัท เท่ากับ 1,145,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,795,000 บาท

สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของประเทศนั้นๆ) เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมาก และไม่เป็นที่ระบอบการการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบรวมเป็นเงิน 73,900 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งหมดเป็นเงิน 5,868,900 บาท (ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นเงิน 5,795,000 บาท และของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 73,900 บาท)

บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 -2559 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ และสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียได้จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	2559 (ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ)	2558* (ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	500,000	-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ	3,880,000	3,780,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ในต่างประเทศ**	1,140,922	908,037
ค่าใช้จ่ายอื่น	133,000	131,000
รวม	5,653,922	4,819,037

*ปี 2558 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

**ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในขณะนั้น

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2559 (ภายหลังการปรับ โครงสร้างกิจการ)	2558* (ก่อนการปรับ โครงสร้างกิจการ)
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI	535,000	785,600

*ปี 2558 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2559 (ภายหลังการปรับ โครงสร้างกิจการ)	2558* (ก่อนการปรับ โครงสร้างกิจการ)
ตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงกันเรื่องรายรับรายจ่าย กองทุนของโครงการที่ยังไม่โอนนิติบุคคล	909,500	-
ตรวจสอบการตั้งหนี้และจ่ายเงินเพื่อซื้อที่ดินและ การจัดซื้อจัดจ้าง	535,000	-
Technology Assessment for the year 2016	770,400	-
สอบทานผลประเมิน Anti-Corruption	385,200	-
โครงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)	-	4,500,000
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและทำงบประมาณ BOQ	-	2,621,500
การจัดทำ Purchase order	-	374,500
โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสายงานบัญชี และการเงิน	-	714,760
ระบบควบคุมภายในขบวนการบริหารค่าตอบแทน	-	420,620
รวม	2,600,100	8,631,380

*ปี 2558 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็น
คนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าว
ไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี

วันที่ 27 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ตามที่ บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระทบใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร |
| 2. ดร.อนสุรณี แสงนิมมวล | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว (หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th) ดังนี้

1. แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือตามความประสงค์ของผู้รับมอบฉันทะ
2. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ขอได้โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงฉบับเดียวและทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้เมื่อดำเนินการแล้ว ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม


ขอแสดงความนับถือ



(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน

ชื่อ	นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กร (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A. Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A. Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาอากาศไทย ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กรรมการ คณะกรรมการจัดหายุทธศาสตร์ชาติ กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	


ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2553-2558	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
	ปี 2553-2553	รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
	ปี 2548-2553	ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
	ปี 2548-2552	ประธานกรรมการ บริษัท แพลคเตอร์กสิกรไทย จำกัด
	ปี 2547-2553	กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	ปี 2542-2546	เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
	ปี 2535-2542	รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
	ปี 2526-2535	ธนาคารแห่งประเทศไทย - เศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ - หัวหน้าหน่วย ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ปี 2524-2526	Research Fellow, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., U.S.A.	

การฝึกอบรม

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 Role of the Chairman Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Directors Certification Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม	ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท	3 ใน 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	5 ใน 6 ครั้ง (คิดเป็น 83.34%)

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ
2. กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณานอมนัดกำหนดคำตอบแทนกรรมการ
3. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

ชื่อ	ดร.อนุสรณ์ แสงนิมนวล	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) / Monash University, Melbourne, Australia ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) / สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษา บริษัท อุลล ไบโอเอทานอล จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	<p>ปี 2556-2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด</p> <p>ปี 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ</p> <p>ปี 2557-2558 กรรมการ บริษัท ล็อกซเลีย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2556-2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2548-2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จำกัด</p> <p>ปี 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท อุลล ไบโอเอทานอล จำกัด</p> <p>ปี 2551-2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด</p> <p>ปี 2551-2554 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)</p> <p>ปี 2551-2554 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย</p> <p>ปี 2550-2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>ปี 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพลังงาน</p>	

การฝึกอบรม

ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 20)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.10)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5)
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 /
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
Director Certification Program (DCP) /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accredited Program (DAP) /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม

ปี 2559

คณะกรรมการบริษัท

3 ใน 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ
2. กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

ชื่อ	นายวีระชัย งามศิริโลศักดิ์	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)	
การศึกษา	ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด กรรมการ บริษัท แอทโซซิเอท วัน จำกัด กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จำกัด	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2546-2558 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เฮ้าส์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบัญชี จำกัด ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซนประเทศไทย ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด ปี 2535-2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด ปี 2528-2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด	
การฝึกอบรม	Directors Certification Program - DCP รุ่น 0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Finance for Non-Finance Director – FN รุ่น 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

Role of the Compensation Committee – RCC 3/2550

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2552

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Chartered Director Class – CDC รุ่น 8/2557

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม

ปี 2559

คณะกรรมการบริษัท

3 ใน 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

คณะกรรมการตรวจสอบ

6 ใน 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ
2. กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่

ผู้ถือหุ้นที่มีนาย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

**รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
และเงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท
 - 1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน
 - 1.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท

- 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2. **นิติบุคคล**

2.1 **นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย**

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.1.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.1.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 **นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ**

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.2.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

- 2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1 - 2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.7 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารตาม 2.2.2 ถึงข้อ 2.2.6 แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะไม่ให้ใช้เวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือ ต่อ 1 ใบมอบฉันทะ รวมทั้งยังจัดให้มีอาคารสแตมปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ทั้งนี้ กรณีการมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

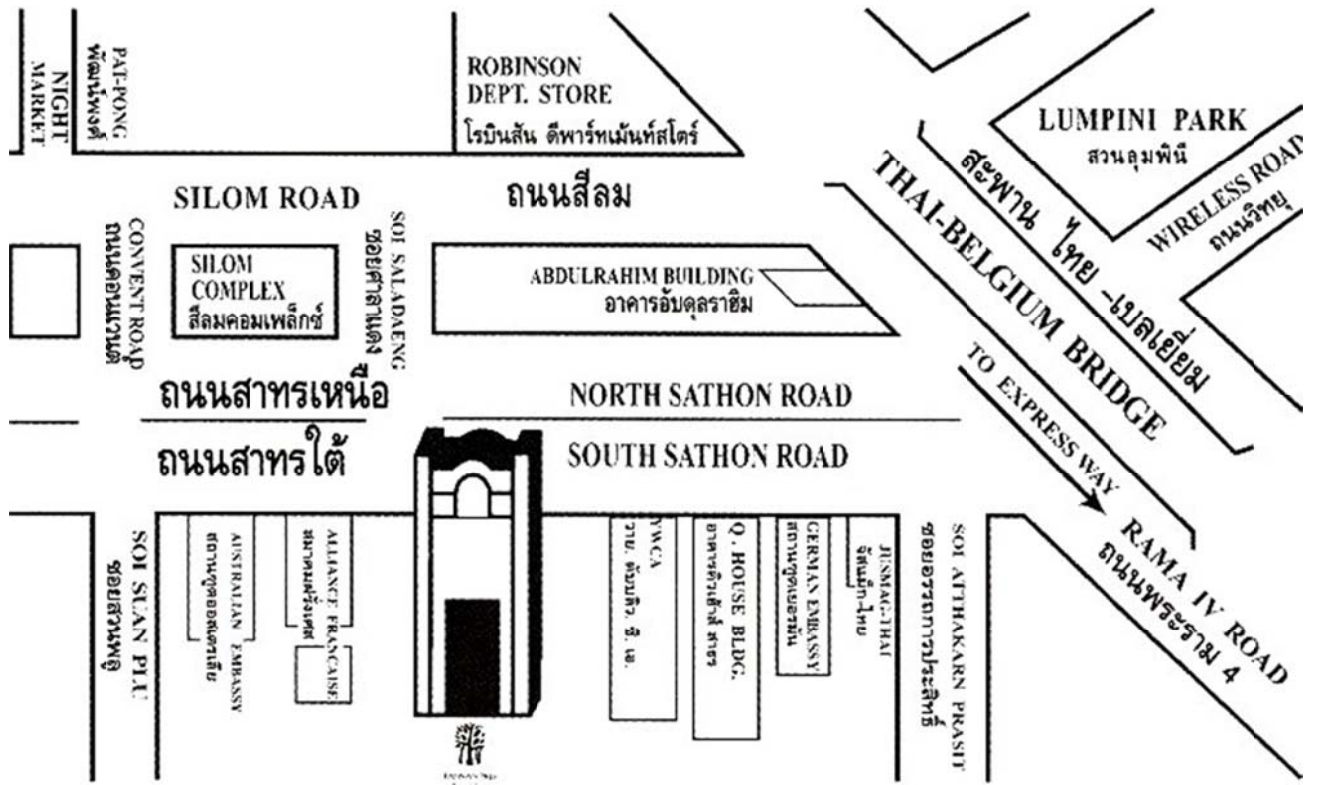
กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การมอบฉันทะนั้น ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จำนวนที่หุ้นเป็นจำนวนกี่เสียงก็ได้ กล่าวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้ และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือกำหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้) โดยในการออกเสียงให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่งและใช้วิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้ ณ จุดลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่ละวาระเพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

แผนที่ของสถานที่ประชุม



ข้อบังคับ ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 34.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 35.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาข้อความออกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 46.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28
979/88 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +66 2298 0101
Call Center : 1739
www.psh.co.th