

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิกเตอร์ คลับ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายธนพล	ศิริธนะชัย	กรรมการ
3. นายแสนผิน	สุชี	กรรมการ
4. นายสมบุรณ์	วศินชัชวาล	กรรมการ
5. นายวิทวัส	कुตตะเทพ	กรรมการ

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวปรีศนีย์	สุระเสถียร	เลขานุการบริษัท
-------------------	------------	-----------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวิไล	บุรณกิตติโสภณ	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
------------	---------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวประทุมพร	สมบุรณ์พูลผล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
-------------------	--------------	---

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้เปิดวิดีโอทัศนสาธิตวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งคำถามของผู้ถือหุ้น

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมจากการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยตนเอง เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Book Closure Date) เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,530 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 15,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,307,274,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2923 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,307,289,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2929 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้สิ้นสุดสถานะจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายหลังจากการนำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“เฟรเซอร์ส”) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีคำสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับสถานะของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด เลขาธิการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญผู้สอบบัญชีอิสระร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนายนิธิต์กิติ กฤตติกากุล ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด อาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปรัศนี สุระเสถียร (“เลขาธิการบริษัท”) ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี้

นางสาวปรัศนี สุระเสถียร เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลาประชุม รวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ
- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- (1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- (2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิก เลือกเมนู เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทให้เวลาผู้ถือหุ้นให้เพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิด ให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทฯ ได้ ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563-64 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงใน วาระนั้น ๆ
 - 1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - 2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม

เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาวาระการประชุมลำดับถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไป และลงคะแนนในระบบเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบโดยจะ แสดงผลคะแนนบนหน้าจอเป็นทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติ ในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ต่อนั้น ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 วันที่ 16 มกราคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 วันที่ 16 มกราคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 วันที่ 16 มกราคม 2563

ในการนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 วันที่ 16 มกราคม 2563 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,307,291,705 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	2,307,291,705 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 2,307,291,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2930 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนะชัย กรรมการและประธานอำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

นายธนพล ศิริธนะชัย กรรมการและประธานอำนวยการ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

- ภายหลังจากทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากเฟรเซอร์สฯ ปัจจุบัน เฟรเซอร์สฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.44 และยังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.56 ด้วยเหตุนี้ เพื่อความคล่องตัว และควมมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับสถานะของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบไปแล้ว
- การควบรวมธุรกิจของบริษัทฯ (Business Integration) กับเฟรเซอร์สฯ (“การควบรวมธุรกิจ”) นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เฟรเซอร์สฯ ซึ่งแต่เดิมมีเพียงธุรกิจด้านคลังสินค้า (Warehouse) เพื่อการอุตสาหกรรมเท่านั้น กลายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทย โดยมีธุรกิจ 3 ประเภท กล่าวคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ธุรกิจด้านคลังสินค้า (Warehouse) เพื่อการอุตสาหกรรม และธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม ซึ่งภายหลังจากการควบรวมธุรกิจ คณะผู้บริหารได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ จนส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สินทรัพย์ของบริษัทเติบโตจากทั้ง 2 บริษัท ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 8 แสนล้าน ผลประกอบการรายได้ ขึ้นมาที่ระดับเกือบ 24,090 ล้านบาท นอกจากนี้ การควบรวมธุรกิจยังช่วยกระจายความเสี่ยง ก่อให้เกิดการดำเนินงานร่วมกัน (Synergy) ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในเรื่องการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ลดต้นทุนของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนนี้
- ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถเปิดขายโครงการได้ทั้งหมด 17 โครงการ (มูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งหมด 60 โครงการ เป็นทาวน์เฮ้าส์ 37 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดกว่า 23 โครงการ บริษัทฯ ทำรายได้จากยอดขายได้ถึง 31,800 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.4 และในส่วนของยอดโอน ยอดรับรู้รายได้ บริษัทฯ สามารถรักษาระดับได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคืออยู่ที่ 14,648 ล้านบาท
- สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม ในส่วนของอัตรการเช่าของอาคาร สำนักงาน ทั้งที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและที่บริษัทฯ บริหารจัดการผ่านทาง REIT บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตรการเช่าได้ถึงร้อยละ

- ในส่วนของ “โครงการสามย่านมิตรทาวน์” ซึ่งได้เปิดดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในช่วงต้นปี แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ก็ต้องปรับตัวและทำงานร่วมกับร้านค้าต่าง ๆ เพื่อนำพาให้บริษัทฯ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
- สำหรับภาพรวมภายหลังการควมรวบธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์กรรม โดยบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานเรื่องนโยบายการเงินปันผล ถึงแม้บริษัทฯ ได้สิ้นสุดสถานะจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล เช่น รายงานผลประกอบการและงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเข้ามาถึงบริษัทฯ และตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอำนวยการได้เรียนเชิญนายสมบุญ วัฒนชัยวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของตัวเลขทั้งหมด

นายสมบุญ วัฒนชัยวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 14,648 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 6 ตามที่นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอำนวยการได้ชี้แจงไป ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวลงและลูกค้าบางรายถูกปฏิเสธสินเชื่อ
- ในส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรม ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากการระงับการเดินทางระหว่างประเทศและการล็อกดาวน์เพราะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งรายได้ลดลงร้อยละ 41
- สำหรับรายได้จากการให้เช่าและบริการ ถือว่าได้รับผลกระทบพอสมควร แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษาระดับไว้ได้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
- ดังนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทฯ มีรายได้รวมทุกกลุ่มอยู่ที่ 16,360 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 6
- สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 5 และลดลงได้น้อยกว่ารายได้เนื่องจากมีการให้ส่วนลดและมีการส่งเสริมการขายซึ่งส่งผลให้ต้นทุนลดลงได้ไม่มาก อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางประเภทเป็นต้นทุนคงที่ จึงไม่สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มาก

- บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 224 ล้านบาท โดยเฉพาะจากโครงการสามย่านมิตรทาวน์ที่เพิ่งเปิดดำเนินการเป็นปีแรก รายได้ที่ได้รับจึงเป็นอัตรากำไรที่ต่ำ และยังมีผลขาดทุนจากค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงิน
- ในส่วนของกำไรของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,599 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 27 (โดยสามารถคำนวณเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 70 สตางค์ต่อหุ้น)
- สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 46,976 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 222 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังมีส่วนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นโดยหลัก คือ อสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาเพื่อขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น 1,800 ล้านบาท เพราะเป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้มาจากการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงเดือนมกราคม 2563 ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้สั่งระงับชะลอการซื้อที่ดินเพิ่มเติม และชะลอการก่อสร้างบ้านเพื่อลดปริมาณสินทรัพย์คงค้าง ในส่วนของสินทรัพย์อื่นก็ลดลง 764 ล้านบาท หนี้สินโดยรวมลดลงจากปีที่ผ่านมา 705 ล้านบาท โดยลดลงทั้งในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จะมีเฉพาะในส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งเพิ่มขึ้น 487 ล้านบาท อันเป็นผลจากการชำระหนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเตรียมเอกสารขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงสอบถามว่าทางผู้เสนอซื้อหุ้นจะสามารถเปิดให้ผู้ถือหุ้นขายหุ้นของบริษัทฯ ใน 1 ปี ได้กี่ครั้ง

ประธานฯ ชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้นว่าทางผู้เสนอซื้อหุ้นยังคงมีหลักการและนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ โดยขอให้นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการกำหนดกรอบระยะเวลา

นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ทางผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นของบริษัทฯ สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้สำหรับประเด็นดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ

บริษัทและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินของบริษัทดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,307,291,705 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,307,291,705 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่าบริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 11,037,670,000 บาท จึงต้องมีทุนสำรองไม่น้อยกว่า 1,103,767,000 บาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 370 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2562-2563 บริษัทฯ

จึงต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,691 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรเงินจำนวน 84,576,552 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยปิดตัวเลขขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มคือ 90 ล้านบาท จึงทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนรวมเท่ากับ 460 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ฐานะการดำเนินงานของบริษัทฯ ฐานะการเงิน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,621.96 ล้านบาท ประกอบกับ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 836.54 ล้านบาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closure Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียหายในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคูณสองส่วนแปด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.6 และร้อยละ 49.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 836.54 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันปิดสมุดทะเบียน (Book Closure Date) เพื่อดำเนินการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,307,291,705 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน	2,307,291,705 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563-64

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านคือ

- 1) นายสมบุญ วศินชัชวาล กรรมการ
- 2) นายแสนผิน สุชี กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างอิสระ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายสมบุญ วศินชัชวาลและนายแสนผิน สุชี ได้ขอลออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ซึ่งได้พิจารณาจากการเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายสมบุญ วศินชัชวาล กรรมการ
- 2) นายแสนผิน สุชี กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

บริษัท และ/หรือ กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว และได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

1) นายสมบูรณ์ วณิชชวาล

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,307,291,705 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,307,291,705 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) นายแสนผิน สุชี

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,307,291,705 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,307,291,705 เสียง	

งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง

ที่ประชุมเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-64

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยความสมัครใจ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของเฟรเซอร์สฯ (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการจัดให้มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 23 กรกฎาคม 2563 (รวม 45 วันทำการ) (“คำเสนอซื้อ”) ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีคำสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม คณะกรรมการได้มีมติให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและงดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-64

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-64

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2563-64 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,307,291,705 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,307,291,705 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-64

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วศินซ์ชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วศินซ์ชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563-64

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. นางวิไล | บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ |
| 2. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ |
| 3. นางสาววิไลวรรณ | ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 |

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563-64 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 600,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 600,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปีลดลงจากค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 200,000 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-64

ในการนี้ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-64 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563-64 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และ
2. อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,307,291,705 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,307,291,705 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท รายงานว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้สิ้นสุดสถานะจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลคำสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ จึงขอเสนอ ให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสมดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 2</p> <p>ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ</p> <p>บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>ข้อ 2</p> <p>ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ</p>

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายสมชาย อนันต์นาคิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่า เหตุผลที่บริษัทฯ ต้องออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นเป็นเหตุผลของเฟรเซอร์สฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งมีเงื่อนไขกำหนดว่า หากมีผู้เสนอขายหุ้นของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อก็จะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น การที่บริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นการดำเนินการตามความประสงค์และเงื่อนไขของเฟรเซอร์สฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อ

นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวาล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลอีกประการหนึ่งเนื่องจากข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทฯ ที่จะคงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ดังนั้น การที่บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 5 คือประมาณร้อยละ 0.5 จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2

ในการนี้ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 2 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,307,291,705 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,307,291,705 เสียง	

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือวาระอื่น

นางสาวเบญจจาริต วนิชขานันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับปี 2564 บริษัทฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนแก่คณะกรรมการ ใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนแก่คณะกรรมการ สำหรับปี 2564

นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถาม นโยบายบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เพื่อพิจารณาว่าจะถือหุ้นต่อหรือขายหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายหลังจากการควมรวมธุรกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาที่บริษัทฯ พยายามมองหาศักยภาพที่จะลดต้นทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ เข้าสู่ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้เกิดการชะลอตัวของธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบจากธุรกิจให้เข้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรักษาคุณค่าทางธุรกิจและสนับสนุนคุณค่าทางธุรกิจให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่สำคัญว่าบริษัทฯ จะผ่านพ้นวิกฤติไปพร้อมกับคู่ค้าทางธุรกิจในรูปแบบใด ในขณะที่ก็ต้องดูแลงบดุล (Balance Sheet) ของบริษัทฯ เช่นกัน ซึ่ง คุณสมบูรณ์ วศิณัชชาวาล ก็ทำการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไป และตามที่คุณธนพล ศิริ

ธนชัย และคุณสมบุญ วศิณชัชวาล ได้เรียนชี้แจงไปว่าสำหรับการพัฒนาการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ก็ได้พิจารณาความเสี่ยงรอบด้านและการลดต้นทุนอย่างรอบคอบ ซึ่งจะเห็นว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 บริษัทฯ ก็ได้ระมัดระวังการซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม การลดสินค้าคงค้าง เพื่อให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถนำกระแสเงินสดเข้ามาหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

เรื่องการควรวรรวมธุรกิจ เห็นว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไปที่ดีเพื่อให้ตอบโจทย์กับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ซึ่งแต่เดิม ธุรกิจพวกคลังสินค้าหรือโลจิสติกส์ ไม่ได้ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวกลับได้รับการตอบรับที่ดีในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้

นายบุญมี ชินนาบุญ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นเช่นไร มีแนวโน้มที่กำไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่สามารถแจ้งผลประกอบการที่เป็นรูปธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ณ ขณะนี้ ซึ่งเรียกได้ว่าปี 2564 เป็นปีที่ท้าทายที่ต้องผ่านวิกฤติไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามที่เรียนชี้แจงไปว่า บริษัทฯ พยายามลดต้นทุนในการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม และบริษัทฯ จะพยายามทำทุกมาตรการเพื่อรัดเข็มขัด แต่ก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะรับโอกาสใหม่ด้วย

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ/
(นายปณต สิริวัฒนภักดี) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท/
(นางสาวปรศนี สุระเสถียร) ผู้บันทึกการประชุม