



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารสำนักงาน
ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และนายสถาพร อมรรพพิภคร์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานุการฯ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,434,802,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.3873 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 4,172,484,127 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายระพีเยธ ศรีมิ่งคล รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 3. | นายลี เซ เต็ก โลโอเนล | ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |
| 4. | นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. | นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 6. | นายกรณ์ ณรงค์เดช | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 7. | นายลี เซ เซง เอเดรียน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. | นายสถาพร อมรรพพัฑด์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 9. | นายวรุณ วรวณิชชา | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบริหารการเงินบริษัทและการควบคุมกิจการ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

- | | | |
|----|---------------------------|-------------|
| 1. | นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. | นางสาวปพิชญา เลิศศิริกรณ์ | ผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1. | นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล | ทนายความอาวุโส |
| 2. | นายปิติ เกิดภู | ทนายความ |
| 3. | นางสาวณัฐวรา เสวตมาลย์ | ทนายความ |

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระการประชุม ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาเพื่อให้ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง สำหรับความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานฯ จะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
 3. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 4. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ให้การลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 - การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 - โปรดทราบว่า ในการออกเสียงในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย จะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียง
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนน
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน

- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าข้อความเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระก่อนทำการลงคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายงานประจำปี 2562 และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล และเลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายลี เซ เต็ก ไลโอเนลแจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ปีแห่งเหตุการณ์สำคัญ

- ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวอาคารสำนักงานโอซีซี ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง และได้มีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมเดอะ ลอฟท์ ราชเทวี
- บริษัทฯ ได้เริ่มโอนโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม โดยได้โอนไปแล้วประมาณร้อยละ 50

ผลการดำเนินงาน

- กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1,897 จากประมาณ 3 ล้านบาท เป็นประมาณ 60 ล้านบาท
- ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ประมาณ 3,624 ล้านบาท โดยมีการเติบโตของรายได้จากธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับธุรกิจ
- บริษัทฯ มีรายได้จากการโอน 3,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 4 ส่วนรายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและรายได้อื่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ยอดขายพีริเซิลส์ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่มากนัก โดยมีเพียงการเปิดตัวโครงการเดอะ ลอฟท์ ราชเทวี ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และต้องเลื่อนการเปิดตัวโครงการอื่นออกไปในปีหน้า
- บริษัทฯ มีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2562 โดยในปีถัดไป บริษัทฯ จะพยายามทำให้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงเทียบกับปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ จะรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับนี้หรือน้อยลงกว่านี้ต่อไป
- ส่วนของยอดโอนเพื่อรับรู้รายได้ในปีนี้มีอัตรายอดขายที่ค่อนข้างดี เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดรายการส่งเสริมการขาย และคาดว่าจะสามารถดำเนินการโอนโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก ได้ภายในเวลาไม่นานหลังจากนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะขายโครงการเดอะ ริเวอร์ไซด์ในเร็ว ๆ นี้ และจะมีรายได้จากการขายประมาณ 150 ล้านบาท และจะส่งมอบห้องชุดให้แก่ลูกค้าต่อไป ในส่วนของโครงการเดอะ ลอฟท์ ราชเทวี และโครงการเทตต์ ทเวลฟ์ คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการอีกครั้ง (Relaunch) เพื่อกระตุ้นยอดขาย เนื่องจากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมายอดขายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้
- ยุติพร้อมขายของบริษัทฯ มียอดลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการส่งมอบให้กับลูกค้าแล้ว

ปี 2563 นับว่าเป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และทีมขายที่ดี บริษัทฯ จึงประสบความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก หรือโครงการเดอะ ริเวอร์ ซึ่งขายได้แล้วเกือบทั้งหมด และบริษัทฯ ได้กระตุ้นยอดขายเพื่อให้กระแสเงินสดและสภาพคล่องเป็นไปได้ดี และบริษัทฯ

ได้ยกเลิกการออกหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดีจากธนาคาร ในการจัดหาเงินทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักว่าจะต้องรักษาสภาพคล่องและกระแสเงินสดเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ และสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้ทำให้การก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ ล่าช้าลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายทำงานจากที่บ้านในช่วงที่รัฐบาลมีคำสั่งให้กักตัว (Lock Down) และได้มีการวางดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 2,500 ถึง 3,000 ล้านบาท โดยมีงบการลงทุน ประมาณ 1,800 ล้านบาท และเป้าหมายของยอดขายพีริเซลล์ประมาณ 2,000 ล้านบาท และในปีนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพิจารณาการเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มเติมนอกจากโครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยที่ซอยสุขุมวิท 38

ในปี 2563 บริษัทฯ จะต้องรักษากระแสเงินสด โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเร่งการสร้างยอดขาย เพื่อเพิ่มกระแสเงินสด และบริษัทฯ จะต้องปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายร้อยละ 15 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากยอดขายและการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปพัฒนาโครงการโครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยที่ซอยสุขุมวิท 38 และ โครงการโรงแรมที่ซอยสุขุมวิท 19 เป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ คือ เน้นตลาดในประเทศมากกว่าตลาดต่างประเทศ

เป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ มีรายได้รวม 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2565 โดยมีรายได้จากธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำรวม 3,000 ล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 30 ของรายได้รวมปี 2565 และมีเป้าหมายรายได้จากธุรกิจโรงแรม 1,000 ล้านบาท และเป้าหมายรายได้จากพื้นที่เช่า 1,000 ล้านบาท และเป้าหมายรายได้ในส่วนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มราว 1,000 ล้านบาท จากการเพิ่มสาขาในเมืองสำคัญในทวีปเอเชีย

ความคืบหน้าของโครงการระหว่างก่อสร้าง

- บริษัทฯ ได้มีการเลื่อนการเปิดโรงแรม HOTEL KITCH ออกไปเป็นในช่วงปลายปี 2563 และมีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นชาวไทย เพื่อที่จะหารายได้ในระหว่างที่การท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว
- โครงการดิ เอสเทลล์ พร็ออมพงษ์ ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จราวร้อยละ 10
- โครงการเทตต์ ทเวลฟ์ ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จราวร้อยละ 2
- โครงการเดอะ ลอฟท์ ราชเทวีได้รับอนุมัติ EIA เรียบร้อยแล้ว
- โครงการดิ อาร์ต มอร์ สุขุมวิท 38 อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติ EIA

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มิได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศน์ และจัดอบรมในเรื่องความเสี่ยงและการอบรมประจำปีเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ
- ในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ ได้ขอต่ออายุใบรับรองเพื่อเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการต่ออายุใบรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 1

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น
ท่านที่ 1

ในการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าได้จัดการตราสารหนี้ทั้งหมด 1,200 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดชำระในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมเรียบร้อยแล้ว แต่ในงบดุลยังคงมีหนี้สินระยะสั้นอยู่ทั้งหมด 3,700 ล้านบาท แสดงว่ายังคงเหลือหนี้สินระยะสั้นอยู่ 2,500 ล้านบาท บริษัทฯ มีการจัดการเรื่องนี้อย่างไร และสืบเนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมีการมองหาสิ่งหาปริมาณทรัพย์สินในแนวราบมากขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลซึ่งผู้บริโภคมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจมากขึ้น บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดการอย่างไร

เลขานุการ
บริษัท

สำหรับหนี้สินระยะสั้น บริษัทฯ มีเงินกู้ราว 500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ราว 710 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดชำระในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมปี 2563 บริษัทฯ ได้เตรียมเงินเพื่อชำระเรียบร้อยแล้ว ส่วนหนี้สินระยะสั้นที่ปรากฏตามงบการเงินนั้น สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ในโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม บริษัทฯ กู้เงินทั้งหมดจำนวน 1,000 ล้านบาท และพร้อมโอนโครงการให้แก่ลูกค้าในเดือนธันวาคม ปี 2562 เมื่อพร้อมโอนโครงการ การแสดงหนี้สินในงบการเงินจะยกเงินกู้จำนวนดังกล่าวทั้งหมดมาเป็นหนี้สินระยะสั้น ทำให้หนี้ดังกล่าวดูเหมือนถึงกำหนดชำระ แต่ในทางปฏิบัติจริงของการชำระเงินคืนให้แก่ธนาคาร บริษัทฯ จะชำระเมื่อมีการโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้า เนื่องจากเมื่อมีการโอนห้องชุด บริษัทฯ ก็จะได้รับชำระเงินจากลูกค้า และนำเงินนั้นไปชำระแก่ธนาคาร ซึ่งระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวอาจเกินกว่า 1 ปี โดยธนาคารจะให้เงินกู้เพื่อไว้ 2 ถึง 2.5 ปี นับจากวันที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่การแสดงในงบการเงินต้องแสดงเป็นหนี้ระยะสั้นทั้งหมด เนื่องจากอาจมีกรณีที่บริษัทฯ โอนห้องชุดทั้งหมดในคราวเดียวและชำระหนี้ทั้งหมด ส่วนเงินกู้อื่น ๆ จะเป็นเงินกู้ระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระในเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 214 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจากับธนาคาร โดยจะมีเงินจากการโอนโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม และจากการหาเงินกู้

เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหา และในกลางปี 2564 อีกจำนวน 179 ล้านบาท และ ในปี 2565 อีกจำนวน 1,000 ล้านบาท

นายลี เซ เต็ก
ไลโอเนล

บริษัทฯ มีการติดต่อประสานงานกับธนาคารมากขึ้นและธนาคารก็ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดี ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) คาดว่าจะสามารถลดลงได้อีกร้อยละ 30 ถึง 40 และบริษัทฯ จะเพิ่มกระแสเงินสดโดยการเร่งระบายห้องชุดที่มีอยู่

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค บริษัทได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับโครงการ เช่น ในการพัฒนาโครงการเดอะ ลอฟท์ ราชเทวี บริษัทฯ จะนำเทคโนโลยีไร้สัมผัส (Touchless) มาใช้ และระบบเครื่องปรับอากาศจะใช้ระบบใหม่ที่สามารถรับมือกับเชื้อไวรัสต่าง ๆ ได้ และจะพัฒนาพื้นที่ในโครงการให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทฯ ได้มีการศึกษาตลาดคอนโดมิเนียมในปัจจุบัน โดยทำการศึกษาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดคอนโดมิเนียมในปัจจุบัน และนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็มีการพัฒนากลยุทธ์ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดอีเวนต์ออนไลน์ในกลุ่มลูกค้าชาวจีนและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และจะจัดอีเวนต์เช่นเดียวกันนี้ในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้น

สำหรับโครงการบ้านเดี่ยว บริษัทฯ ได้ปิดโครงการมิวส์ เย็นอากาศไปก่อนหน้านี้ และบริษัทฯ ได้มีการศึกษาตลาดบ้านเดี่ยวด้วย โดยคาดว่าในปี 2564 อาจมีการเปิดตัวบ้านเดี่ยวเพิ่มเติม

นายวิเชษฐ์
เกษมทองศรี

บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มคุณภาพและเทคโนโลยีในโครงการของบริษัทฯ และตลาดคอนโดมิเนียมซึ่งยังมีผู้บริโภคให้ความสนใจอยู่แม้ว่าจะมีกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจกับบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นก็ตาม

ผู้ถือหุ้น
ท่านที่ 2

ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมมีสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ มีโครงการหลายโครงการ อยากราบว่าสถานการณ์สินค้าคงเหลือของบริษัทเป็นอย่างไร

นายลี เซ เต็ก
ไลโอเนล

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดถือว่ามียังมีจำนวนที่น้อยกว่า บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ และภายในระยะเวลาจากนี้ไปจนถึงปีหน้า บริษัทฯ จะสามารถขายได้อย่างน้อยครั้งหนึ่ง และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ไปได้อย่างดี

บริษัทฯ มีที่ดินเปล่าอยู่ และบริษัทฯ ได้ชะลอการพัฒนาโครงการออกไป เช่น โครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยที่ซอยสุขุมวิท 38 ที่ได้เลื่อนออกไปเป็นในปี 2564 ซึ่งถือว่าการตัดสินใจที่ดี เนื่องจากการพัฒนาโครงการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทฯ สามารถเจาะตลาดใหม่ ๆ และตลาดที่มีความกังวลในเรื่องนี้ได้ และทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบ และพื้นที่ของโครงการเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเมื่อมีการเปิดตัวโครงการก็จะประสบความสำเร็จ ในขณะที่ยอดขายของโครงการ เทตต์ ทเวลฟ์ ขายได้แล้วประมาณร้อยละ 70 และบริษัทฯ จะปรับการออกแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการเทตต์ ทเวลฟ์ ใหม่อีกครั้ง และโครงการดิ เอสเทลส์ ขายได้แล้วเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งอาจช้าลงไปบ้างเนื่องจากมีมาตรการกักตัว (Lock Down) เนื่องด้วยโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สุขุมวิท บริษัทฯ คาดการณ์ว่าเมื่อนำโครงการมาเปิดตัวใหม่อีกครั้ง (Relaunch) ก็จะประสบความสำเร็จในการขาย

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** (รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาท / Unit: THB mn

	งบการเงินรวม		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ผลต่าง				
	Consolidated FS		Changes	Separate FS		Changes				
	2562	2019	2561	2018	%	2562	2019	2561	2018	%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ Revenue from sales of real estate	3,055.6	2,933.3	+4.2%	831.2	1,307.8	(36.4%)				
รายได้รวม Total revenue	3,624.2	3,326.9	+8.9%	1,276.3	2,107.6	(39.4%)				
ค่าใช้จ่ายรวม Total expenses	3,240.7	3,113.3	+4.1%	1,328.6	1,389.6	(4.4%)				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ EBIT	383.5	213.6	+79.6%	(52.3)	718.0	(107.3%)				
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน Financial cost	203.5	149.0	+36.5%	167.6	144.9	+15.7%				
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ Income tax expenses (income)	120.1	61.5	+95.4%	(0.5)	81.7	(100.6%)				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี Profit (loss) for the year ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ Equity holders of the Co.	79.3	17.7	+348.7%	(219.4)	491.4	(144.6%)				
อัตรากำไรขั้นต้นอสังหาริมทรัพย์ Gross profit margin RE (%)	27.3%	25.2%	+2.1%	14.7%	28.2%	(13.4%)				
อัตรากำไรสุทธิ Net profit margin (%)	2.2%	0.5%	+1.7%	(17.2%)	23.3%	(40.5%)				

งบแสดงฐานะการเงิน - สินทรัพย์

หน่วย: ล้านบาท Unit: THB mn

	งบการเงินรวม		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ผลต่าง				
	Consolidated FS		Changes	Separate FS		Changes				
	2562	2019	2561	2018	%	2562	2019	2561	2018	%
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว Cash, cash equivalents and S-T investment	696.2	1,120.9	(37.9%)	519.4	222.0	+134.0%				
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Project development cost	5,102.0	5,087.9	+0.3%	26.6	76.7	(65.3%)				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น Other current assets	586.7	1,779.5	(67.0%)	1,680.5	2,761.1	(39.1%)				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์* Property, plant and equipment*	3,358.4	4,856.2	(30.8%)	31.6	72.8	(56.6%)				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น Other non-current assets	3,161.4	1,532.0	+106.4%	8,294.7	6,887.2	+20.4%				
รวมสินทรัพย์ Total assets	12,904.7	14,376.4	(10.2%)	10,552.8	10,019.7	+5.3%				

* ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และที่ดินรอการพัฒนา

* Property, plant and equipment includes Investment properties, Leasehold right and Land awaiting development

งบแสดงฐานะการเงิน - หนี้สิน

หน่วย: ล้านบาท Unit: THB mn

	งบการเงินรวม Consolidated FS		ผลต่าง Changes	งบการเงินเฉพาะกิจการ Separate FS		ผลต่าง Changes
	2562 2019	2561 2018	%	2562 2019	2561 2018	%
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย Interest-bearing liabilities	5,951.8	6,552.8	(9.2%)	4,225.7	3,151.5	+34.1%
หนี้สินอื่น Other liabilities	1,223.1	2,055.1	(40.5%)	190.4	448.8	(57.6%)
รวมหนี้สิน Total Liabilities	7,174.9	8,607.9	(16.6%)	4,416.1	3,600.3	+22.7%

งบแสดงฐานะการเงิน - ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท Unit: THB mn

	งบการเงินรวม Consolidated FS		ผลต่าง Changes	งบการเงินเฉพาะกิจการ Separate FS		ผลต่าง Changes
	2562 2019	2561 2018	%	2562 2019	2561 2018	%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว Issued and fully paid-up share capital	4,172.5	4,172.5	-	4,172.5	4,172.5	-
กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย Appropriated retained earnings - statutory reserve		134			134	
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร Unappropriated retained earnings	1,839.6	1,823.3	+0.9%	1,634.0	1,916.8	(14.8%)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น Other components of shareholders' equity	5.6	1.4	+313.6%	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น Total shareholders' equity	5,729.8	5,768.5	(0.7%)	6,136.7	6,419.4	(4.4%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น Total shareholders' equity	12,904.7	14,376.4	(10.2%)	10,552.8	10,019.7	+5.3%

งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท Unit: THB mn

896.0	+ 854.8	- 295.2	+ 163.3	- 928.0	+ 4.2	695.1
Beginning 31 Dec 2018	Operating Activities	Interest and Tax	Investing Activities	Financing Activities	Adjustment and different in FX rate	Ending 31 Dec 2019
ต้นงวด 31 ธ.ค. 2561	กิจกรรม ดำเนินงาน	ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี	กิจกรรม ลงทุน	กิจกรรม จัดหาเงิน	ผลต่าง แปลงค่า งบการเงิน และ อัตราแลกเปลี่ยน	ปลายงวด 31 ธ.ค. 2562

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,346,955,347	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,400,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (40 ราย)	2,351,355,347	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 916,552,396 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,351,355,347 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณามติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ เลขาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,172,484,127 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 134,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 219,407,507 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

เนื่องจากบริษัทฯ ควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายวิเชษฐ เกษมทองศรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากรรมการบริษัทได้สมัครใจขอไม่รับเงินโบนัสสำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ที่ผ่านมา เช่นเดียวกัน

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,346,955,447	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,400,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (41 ราย)	2,351,355,447	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,351,355,447 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ประธานฯ ขอให้กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือ (1) นายระพีพร ศรีมงคล (2) นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ และ (3) นายวิเชษฐ เกษมทองศรี ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยจะเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2562	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ
1. นายระเทียร ศรีมงคล	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	8/8	2 ปี
2. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6/8	1 ปี 7 เดือน
3. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	N/A*	3.5 เดือน

*นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยไว้แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใด ๆ เข้ามาแต่ประการใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และมีความเห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และจะทำการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายระพีพร ศรีมงคล (2) นายกฤษณ์ วีระศาสตร์ และ (3) นายวิเชษฐ เกษมทองศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายระพีพร ศรีมงคล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,346,955,447	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,400,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (41 ราย)	2,351,355,447	

2. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,346,955,447	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,400,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (41 ราย)	2,351,355,447	

3. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายวิเชษฐ เกษมทองศรี เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,347,021,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,400,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (42 ราย)	2,351,421,947	

หมายเหตุ ในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 4.1 และ 4.2 ไม่มี ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้น

ในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 4.3 นี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 66,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,351,421,947 หุ้น

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจาก บริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็น จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและ สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 ไว้ภายใต้ วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงิน ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับ บริษัทฯ และค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ รวมถึง พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2563 และปี 2562 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวน ค่าตอบแทนที่ ได้รับในปี 2562 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2563		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อ ตำแหน่งต่อ เดือน (บาท)	รวม ค่าตอบแทนต่อ เดือน (บาท)
1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช	100,000	ประธานคณะกรรมการบริษัท	100,000	100,000
2. นายระพีพร ศรีมงคล	79,000	รองประธานกรรมการบริษัท	35,000	85,000
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	
3. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์	74,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	74,000
		ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี	54,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	54,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
5. นายกรณ์ ณรงค์เดช	29,000	คณะกรรมการบริษัท	29,000	29,000
รวมจำนวน (บาท)	336,000			342,000

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากประกันสุขภาพ เช่นเดียวกันกับปี 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการบริษัท เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนในฐานะพนักงาน ของบริษัทฯ แล้ว

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่ เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย
 นับผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
 บริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,347,021,947	99.8129
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,400,000	0.1871
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (42 ราย)	2,351,421,947	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
 บริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2563

ประธานฯ ขอให้ เลขาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
 ของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์
 เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor
 Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการ
 หมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบ
 บัญชีรายอื่น ๆ ในบริษัทผู้สอบบัญชานั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. **นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ** สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
2. **ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 และ/หรือ
3. **ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนาจชัย** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือ
4. **นายณัฏวัฒน์ สำรวญหันธ์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2563 กับปี 2562 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563 กับปี 2562

ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2563	รอบปีบัญชี 2562
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 2,000,000 บาท	ไม่เกิน 1,860,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทสำหรับปี 2562

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

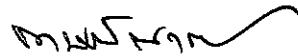
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,347,021,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	4,400,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (42 ราย)	2,351,421,947	

วาระที่ 7

วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



(นายทฤษฎ์ เกียรติธรรม)

ประธานในที่ประชุม