

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.01 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองรวม 323 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 58,028,911 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 136 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 233,078,435 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนุมัติ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมรวม 153 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 995,376,997 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 612 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,286,484,343 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 4,743 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,694,923,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 75.9022 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และขอให้นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|------------|--|
| 1. นายบันเทิง | ตันติวิท | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศุภเดช | พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร | โรจนวานิช | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประชา | ใจดี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

5.	นายกษมา	บุญยุคปต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นางผาณิต	พูนศิริวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน
7.	นายปิยะพงศ์	อาจมังก	กรรมการ
8.	นายสุเวทย์	ธีรวิชกรกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.	นายหัชพงศ์	โกศัย	กรรมการ
10.	นายอดิพล	ตันติวิท	กรรมการ

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

มีผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมด้วย 6 ท่าน ดังนี้

1.	นายเกษมสุข	จงมั่นคง	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายการเงินและบริหาร
2.	นางสาวยุพาพรรณ	ปริตรานันท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายตรวจสอบภายใน
3.	นายสมพล	ตรีภพนารถ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายบริหารพื้นที่เช่า และผู้เช่าสัมพันธ รักษาการรองกรรมการ ผู้อำนวยการ
4.	นายอภิชาติ	กมลธรรม	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายกฎหมาย
5.	นายสาธิต	สายศร	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายปฏิบัติการ
6.	นางชนินทร์ชร	ปรีดีพร้อมพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	สายทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 และสิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา

ในการประชุมครั้งนี้ขอแต่งตั้งให้ นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นเลขานุการ เพื่อบันทึกรายงานการประชุม และนายสุชาติ พฤกษ์มหาดำรงค์ ผู้สอบบัญชีอิสระที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทน ของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ และนางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย



ก่อนเริ่มประชุมขอให้ **นายอภิชาติ กมลธรรม** เป็นผู้ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. **การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

2. **การลงมติ** ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้น และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชูมือขึ้น โดยจะขอถือว่า ผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

3. **บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ** จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวน 12 บัตร

4. **การลงคะแนนเสียง** ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

5. **การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ** บัตรลงคะแนนเสียงไม่ต้องลงลายมือชื่อ แต่หากพบว่า บัตรลงคะแนนเสียงใดกาบัตรลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นบัตรเสียในวาระนั้น โดยจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยงดออกเสียง และบัตรเสีย เข้าด้วยกัน แล้วหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. **กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามในการประชุม** ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรคำถาม/ข้อเสนอแนะ ซึ่งอยู่ท้ายบัตรลงคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปราบกฏตามเอกสารประกอบกรพิจารณา หน้า 9 – 44

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละหน้า และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 พร้อมชูปบัตรส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,227,967 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 635 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,290,712,310 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,290,712,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,290,712,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2561 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อทราบ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ในวาระนี้ขอเชิญ คุณสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงาน ดั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561



การดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งธุรกิจออกเป็น 8 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจกอล์ฟ
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่นๆ (ธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสอง)
8. ธุรกิจสนับสนุน

1. ธุรกิจศูนย์การค้า

โครงการในปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ศูนย์การค้า	สถานที่	สัญญาเช่า	พื้นที่ให้เช่า (ตรม.)	สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2576	84,252	100%
พาราไดซ์ พาร์ค	ถนน ศรีนครินทร์	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2566	92,088	100%
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์	ถนน พระราม 9	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	15,132	100%
อาคารพาราไดซ์ เพลส	ถนน ศรีนครินทร์	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2580	20,010	100%

บริษัทร่วม (บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด)

ศูนย์การค้า	สถานที่	สัญญาเช่า	พื้นที่ให้เช่า (ตรม.)	สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ
สยามเซ็นเตอร์	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญาพ.ศ. 2608	21,754	47.98%
สยามดิสคัฟเวอร์	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญาพ.ศ. 2608	15,555	
สยามพารากอน	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญาพ.ศ. 2608	80,144	23.99%
ไอคอน สยาม	เจริญนคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	180,000	23.99%

2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการในปัจจุบัน

โรงแรม	สถานที่ตั้ง	จำนวนห้อง	สัญญาเช่า	เริ่มเปิดดำเนินการ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ปทุมวัน ปริ๊นเซส	กรุงเทพฯ	455	สิ้นสุดสัญญาพ.ศ. 2576	2539	100%
ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท	กระบี่	240	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2546	100%
ทินิดี แอท ระนอง	ระนอง	136	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2545	100%
ทินิดี อินน์	ระนอง	46	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2554	100%
ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภูเก็ต	ภูเก็ต	45	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2553	72.60%
ทินิดี ไฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ	ปทุมธานี	128	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2561	100%
लयานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา	เกาะลันตา กระบี่	57	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2554	100%
ดุสิตมัลดีฟส์	มัลดีฟส์	95	สิ้นสุดสัญญา พ.ศ. 2587	2555	35%
โอลิมปิก ฟิตเนส	กรุงเทพฯ / ปทุมธานี	3 (สาขา)	สิ้นสุดสัญญา พ.ศ. 2566 /กรรมสิทธิ์บริษัทฯ	2540 (1 สาขา) 2561 (2 สาขา)	100%

3. ธุรกิจกอล์ฟ
โครงการในปัจจุบัน

สนามกอล์ฟ	จำนวนหลุมและพาร์	เนื้อที่ (ไร่)	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ลือค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC) : ภูเก็ต	18 หลุม พาร์ 72	500	72.60%
เรด เมาทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC) : ภูเก็ต	18 หลุม พาร์ 72	600	72.60%
ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ (RDGC) : ปทุมธานี	18 หลุม พาร์ 72	346	100%
บางกอก กอล์ฟ คลับ (BKGC) : ปทุมธานี	18 หลุม พาร์ 72	400	100%
ลำลูกกา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ (LKGC) : ปทุมธานี	36 หลุม พาร์ 72	1,500	46.18%

4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ	ถือหุ้น (%)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	จำนวนยูนิตทั้งหมด	จำนวนยูนิตที่โอนแล้ว	จำนวนยูนิตที่เหลือ	
					(ยูนิต)	(ล้านบาท)
ลัคซ์ซูรี เฮ้าส์ซิง (ปทุมธานี)						
พาร์ค ริเวอร์เดล	100%	358	41	26	15	128
เดอะ ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์		1,166	24	3	21	1,091
ลัคซ์ซูรี ทาวน์โฮม (ภูเก็ต)						
ลีดค ปาล์ม เรสซิเดนซ์	73%	72	4	1	3	54
เฮ้าส์ซิง (ชลบุรี)						
บ้านร่มไม้ 2 ปอวิน	55%	302	204	146	58	80
บ้านร่มไม้ 3 มาบยางพร		123	112	84	28	31

5. ธุรกิจอาหาร

แบ่งเป็นประเภทธุรกิจ

- ข้าวมาบุญครอง สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 74.52%
- ศูนย์อาหาร เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 74.51%
- ร้านอาหารญี่ปุ่น อีโนะ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 74.52%
- ร้านสุกี้ยากิ นัมเบอร์วัน สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 62.14%

ผลิตภัณฑ์ข้าว ปริมาณการขายข้าว (หน่วย : ตัน)

ประเภท	2561	2560
● ในประเทศ	34,187	31,101
● ต่างประเทศ	34,276	26,236
รวม	68,463	57,337

6. ธุรกิจการเงิน

ดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อซื้ออาคารชุด (Condominium Loan) และสินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ (Asset Finance) ที่มีมูลค่า ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด

- การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่
- ธุรกิจประกันชีวิต
- ธุรกิจนายหน้าประกันภัย

บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด

- สินเชื่อประเภท Asset Finance ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2561 มีจำนวนประมาณ 4,785 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวนประมาณ 5,036 ล้านบาท
- สินเชื่อประเภท Condominium Loan ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2561 มีจำนวนประมาณ 1,659 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวนประมาณ 1,520 ล้านบาท

บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด

- สินเชื่อรถจักรยานยนต์ขนาดพอร์ตสินเชื่อในปี 2561 มีจำนวนประมาณ 6,712 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวนประมาณ 4,843 ล้านบาท

บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด	ขนาดพอร์ตสินเชื่อ (ล้านบาท)	
	2561	2560
จักรยานยนต์ทั่วไป	4,555	3,893
จักรยานยนต์บิ๊กไบค์	2,157	950
รวม	6,712	4,843

7. ธุรกิจอื่นๆ

ดำเนินธุรกิจ : ธุรกิจประมวลรถยนต์มือสอง โดย บริษัท แอฟเฟิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“AAA”)

ในปี 2561 มีจำนวนรถที่เข้าประมวลสำเร็จประมาณ 65,403 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีประมาณ 54,037 ราย เพิ่มขึ้นประมาณ 11,366 คัน หรือคิดเป็นประมาณ 21.03%

8. ธุรกิจสนับสนุน

ดำเนินธุรกิจ สนับสนุน 6 หน่วยงานย่อย ดังนี้

- ด้านบุคลากร
- ด้านบัญชี
- ด้านการเงิน
- ด้านจัดซื้อ
- ด้านกฎหมาย
- ระบบสารสนเทศ

ตามธุรกิจที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานปกติ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ		ม.ค.- ธ.ค.61		ม.ค.- ธ.ค.60	
1	ศูนย์การค้า	4,104	37%	4,090	39%
2	โรงแรม	1,469	13%	1,386	13%
3	กอล์ฟ	486	4%	469	5%
4	อสังหาริมทรัพย์	311	3%	697	7%
5	อาหาร	2,204	20%	1,625	16%
6	การเงิน				
	- Operation	2,222	20%	1,784	17%
	- เงินปันผล	365	3%	339	3%
7	อื่นๆ และสนับสนุน	52	0%	25	0%
	รวม	11,213	100%	10,415	100%

ภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานปกติปี 2561 มีจำนวน 11,213 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 7.66% จากปี 2560 เกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

➤ **ธุรกิจศูนย์การค้า** มีรายได้ 4,104 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 0.34% เนื่องจาก มีการปิดปรับปรุงพื้นที่ภายใน ศูนย์การค้า MBK Center

➤ **ธุรกิจโรงแรม** มีรายได้ 1,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 83 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 6%

➤ **ธุรกิจกอล์ฟ** มีรายได้ 486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 3.62% เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนนโยบายที่ไม่เน้นการปรับขึ้นราคา แต่เน้นให้มีจำนวนผู้มาใช้บริการมากขึ้น ส่งผลต่อรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น

➤ **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์** มีรายได้ 311 ล้านบาท ลดลงประมาณ 386 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 55.38% เนื่องจากในปี 2561 ยังไม่มีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ สำหรับโครงการ คิววินน์ สุขุมวิท 101 คาดว่าเสร็จประมาณกลางปี 63

➤ **ธุรกิจอาหาร** มีรายได้ 2,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 579 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 35.63% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขายข้าวจากรัฐบาล G to G

➤ **ธุรกิจการเงิน** แบ่งออกเป็น

- การดำเนินงาน (Operation) มีรายได้ 2,222 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 438 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 24.55% เกิดจากการให้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้น
- การรับเงินปันผล มีรายได้ 365 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7.67% เกิดจากรายได้เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน

➤ ธุรกิจอื่นๆ และสนับสนุน มีรายได้ 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 108% เพิ่มขึ้นจากบริษัท แอปเพลิล ออโต้ ออกชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มียอดการประมูลรถยนต์มากขึ้น

กำไรจากการดำเนินงานปกติก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA)

ประเภทธุรกิจ		ม.ค.- ธ.ค.61		ม.ค.- ธ.ค.60	
1	ศูนย์การค้า	1,954	57%	1,985	56%
2	โรงแรม	448	13%	411	11%
3	กอล์ฟ	153	4%	138	4%
4	อสังหาริมทรัพย์	(57)	-2%	90	3%
5	อาหาร	27	1%	46	1%
6	การเงิน				
	- Operation	610	17%	590	16%
	- เงินปันผลรับ	365	10%	339	9%
7	อื่นๆ และสนับสนุน	(4)	0%	(5)	0%
	รวม	3,496	100%	3,594	100%

ภาพรวม EBITDA ปี 2561 มีจำนวน 3,496 ล้านบาท ลดลงประมาณ 98 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 2.73% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT)

ประเภทธุรกิจ		ม.ค.- ธ.ค.61		ม.ค.- ธ.ค.60	
1	ศูนย์การค้า	960	46%	981	45%
2	โรงแรม	212	10%	173	8%
3	กอล์ฟ	60	3%	34	2%
4	อสังหาริมทรัพย์	(78)	-4%	81	4%
5	อาหาร	(5)	0%	(9)	0%
6	การเงิน				
	- Operation	597	28%	576	27%
	- เงินปันผลรับ	365	17%	339	16%
7	อื่นๆ และสนับสนุน	(7)	0%	(5)	0%
	รวม	2,104	100%	2,170	100%

ภาพรวมกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ปี 2561 มีจำนวน 2,104 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 3.04% โดยกำไรจากการดำเนินงานส่วนใหญ่มาจากธุรกิจศูนย์การค้า ในสัดส่วน 46% ธุรกิจการเงินในสัดส่วน 45.72% และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วน 3.8%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 0.37 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 627 ล้านบาท

เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินการของ บริษัทฯ เสร็จสิ้นแล้ว

ประธานกรรมการ ได้มอบหมายนายเกษมสุข จงมันคง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงิน และบริหาร รายงานเกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

นายเกษมสุข จงมันคง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร เรียนที่ประชุม เรื่อง โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

การดำเนินการขอรับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee – CAC)

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 MBK ได้รับการรับรองฐานะสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยใบรับรองจะหมดอายุในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อยื่นขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดย บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนโดยได้มีการปรับปรุงนโยบายและมาตรฐานดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
- การรณรงค์ส่งเสริมและการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับพนักงาน MBK GROUP และสาธารณชน
- การเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ เพื่อสื่อสารให้ลูกค้า ลูกค้า และตัวแทนทางธุรกิจรับทราบและขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงาน ไม่ว่าจะในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด
- กำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ

การดำเนินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK ดังนี้

- เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
- ส่งเสริมวิธีการและแนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอก
- สร้างการตระหนักรู้ให้กับพนักงาน เป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่ดี
- ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากการได้เปรียบจากเงินสินบน โดยเน้นการแข่งขันด้วยราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการ

เมื่อนายเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร ได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นนำคำถามไปถามในวาระอื่น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว ส่วนรายละเอียดขอเชิญ นายเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร รายงานว่า ขอให้ที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2561 ตามหน้าที่ 232 – 236 โดยงบการเงินดังกล่าวเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และเป็นรายงานที่ไม่มีเงื่อนไข

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

- รายได้สำหรับปี 2561 มีจำนวนประมาณ 5,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 229 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2561 มีจำนวนประมาณ 1,824 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 15 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2561 มีจำนวน 1.07 บาท ลดลงจากปีก่อน 0.01 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

- สินทรัพย์รวมประมาณ 49,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4,064 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- หนี้สินรวมประมาณ 32,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4,356 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมประมาณ 16,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 292 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)

- กำไรสุทธิสำหรับปี 2561 มีจำนวนประมาณ 2,881 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.17 บาท
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2560 มีจำนวนประมาณ 1,841 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.38 บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

- รายได้รวมสำหรับปี 2561 ประมาณ 12,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 2,210 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมประมาณ 212 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายได้รวมทั้งหมดสำหรับปี 2561 ประมาณ 12,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 2,196 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิ สำหรับปี 2561 ประมาณ 2,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 1,040 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 56% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2561 เท่ากับ 2.17 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.79บาท หรือคิดเป็นประมาณ 57% เมื่อเทียบกับปีก่อน

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)

- สินทรัพย์รวมประมาณ 49,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,544 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- หนี้สินรวมประมาณ 26,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,045 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมประมาณ 22,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 499 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ดังนี้

1. สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นประมาณ 2,544 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 5% มาจาก

- 1.1 เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว จำนวน 8,543 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2,044 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 19% จากปีก่อน เนื่องจาก
 - มูลค่าตลาดของหุ้นปรับตัวลดลง (1,078) ล้านบาท
 - ขายหุ้น กลุ่มโรงแรม ทำให้ลดลง (980) ล้านบาท

1.2 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ประมาณ 12,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,621 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 14% เนื่องจาก

- พอร์ตสินเชื่อให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 1,733 ล้านบาท จากการขยายตลาดการให้สินเชื่อไปยังกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่มากขึ้น
- พอร์ตสินเชื่อเงินให้กู้ยืมลดลง (112) ล้านบาท

1.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าประมาณ 6,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,490 ล้านบาท คิดเป็น 63% เนื่องจาก

ยอดเพิ่มขึ้น

- ลงทุนเพิ่มใน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW) จำนวน 2,939 ล้านบาท (ถือหุ้นเพิ่มจาก 30.67% เป็น 47.98%)
- รับรู้ส่วนแบ่งกำไร 212 ล้านบาท

ยอดลดลง

- ขายเงินลงทุนกลุ่มโรงแรม จำนวน (444) ล้านบาท
- เงินปันผลรับ (154) ล้านบาท

2. หนี้สินรวม

หนี้สินรวม – เพิ่มขึ้นประมาณ 2,045 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8% เนื่องจาก

- ออกหุ้นกู้เพิ่ม 4,000 ล้านบาท
- ใถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบชำระ (1,700) ล้านบาท

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 22,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 499 ล้านบาท คิดเป็น 2% ภายหลังการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้

ยอดเพิ่มขึ้น

- กำไรสุทธิสำหรับปี 2,881 ล้านบาท

ยอดลดลง

- จ่ายเงินปันผล (984) ล้านบาท ประกอบด้วย
 - เงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2560 จำนวน (494) ล้านบาท
 - เงินปันผลระหว่างกาลของปี 2561 จำนวน (490) ล้านบาท
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิจากภาษี ลดลง (1,332) ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

➤ อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	คิดเป็น 22.70%
➤ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	คิดเป็น 13.11%
➤ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	คิดเป็น 6.02%
➤ กำไรสุทธิต่อหุ้น	จำนวน 2.17 บาท
➤ เงินปันผลต่อหุ้น	จำนวน 0.75 บาท
➤ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	จำนวน 16.82 บาท

เมื่อนายเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร ได้รายงานและชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) ธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง อยากทราบว่าระหว่างรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ กับจักรยานยนต์ทั่วไป รถประเภทไหนมีกำไรขั้นต้น (Margin) มากกว่ากัน
- 2) ธุรกิจการเงินในส่วนของดำเนินงาน มีรายได้สูงขึ้น แต่อัตรากำไรเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กัน จึงขอให้ช่วยอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม
- 3) เนื่องจากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TBANK) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) จะมีการควบรวมธุรกิจกัน ขอทราบว่าจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบอะไรหรือไม่
- 4) ที่ดินฝั่งตรงข้ามโครงการไอคอนสยาม (ICS) ที่จะพัฒนาเป็น Supermarket นั้น ICS เป็นเจ้าของด้วยหรือไม่ และจะมีแผนการดำเนินงานอย่างไร
- 5) รถไฟฟ้าที่จะผ่านโครงการ ICS ไม่ทราบว่า จะสามารถเปิดให้บริการได้เมื่อไร
- 6) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW) ปีที่แล้วจ่ายเงินปันผลจำนวนเท่าไร
- 7) อยากทราบว่า ผลการดำเนินงานของ ICS ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

คุณสุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ตอบคำถามข้อที่ 1 ดังนี้

รถจักรยานยนต์ แบ่งตามขนาดเครื่องยนต์มี 3 ประเภท คือ

1. รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก 100 – 125 ซีซี มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงสุด
2. รถจักรยานยนต์ขนาดกลาง 150 – 300 ซีซี มีอัตรากำไรขั้นต้นระดับกลาง
3. รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 350 ซีซี ขึ้นไป มีอัตรากำไรขั้นต้นน้อยสุด

เนื่องจากธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการแข่งขันสูง ตัวแทนจำหน่ายที่ค้ารถจักรยานยนต์ขนาดเล็กจะขายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ด้วย ทำให้บริษัทฯ จึงต้องเข้าไปให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ด้วย เพื่อมิให้เสียตัวแทนจำหน่ายที่ดีไปกับผู้ให้เช่าซื้อกับรายอื่น

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 2 ดังนี้

ธุรกิจการเงินในส่วนการดำเนินงาน มีการขยายตัวมากขึ้นในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับ การดำเนินงานในช่วงแรก ที่มีรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ ขึ้นอยู่กับ การบริหารสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ด้วย นอกจากนี้ในส่วนของบริษัท ที่ ลีสซิ่ง จำกัด ยังได้รับผลกระทบจากกฎหมายใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการบางส่วนจากลูกค้าได้

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อที่ 3 ดังนี้

เรื่องการควบรวมของธนาคาร จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่อาจจะ กระทบในฐานะที่ บริษัทฯ ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK และ TCAP เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TBANK หากการควบรวมของทั้งสองธนาคารนี้เกิดขึ้น น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม TBANK จะมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง จึงจะทราบความชัดเจนมากขึ้น

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 4 - 6 ดังนี้

ที่ดินฝั่งตรงข้าม ทาง ICS เซาที่ดินประมาณ 10 ไร่ ระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยจะใช้เวลาพัฒนา โครงการประมาณ 2 ปี ประกอบด้วยพื้นที่ Supermarket ซึ่งดำเนินงานโดยโลตัสเอ็กซ์ทรีวา นอกจากนี้จะมีพื้นที่ ส่วนที่เป็นร้านค้าย่อย (Retail Area) ซึ่งทาง ICS จะเป็นผู้บริหารพื้นที่เช่า สำหรับส่วนบนของอาคารจะพัฒนา เป็นโรงแรม ระดับ 3 ดาวครึ่ง ซึ่งทาง ICS ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเอง

สำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้า คาดการณ์ว่า จะสร้างเสร็จประมาณ ไตรมาส 1 หรือ 2 ของปี 2563 เนื่องจากที่ผ่านมามีอุปสรรคในระหว่างก่อสร้าง จากการขุดดินลงเสาเข็ม และพบท่อน้ำประปาที่วางอยู่ ทำให้ การลงเสาเข็มล่าช้าไม่ทันตามกำหนด

SPW ในปี 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นประมาณ 30.67% ได้รับเงินปันผลประมาณ 60 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผล ประมาณ 62 ล้านบาท หลังจากได้รับเงินปันผลแล้ว บริษัทฯ ได้ เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นเป็น 47.98% ทั้งนี้ ในปี 2562 คาดว่าจะได้เงินปันผลประมาณ 200 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อที่ 7 ดังนี้

การดำเนินงานของ ICS ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทำให้การดำเนินธุรกิจบางส่วนยังไม่สามารถเปิดบริการ ได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การดำเนินงานในส่วนของคุณ์การค้าที่ยังเปิดบริการได้ไม่เต็มพื้นที่ และพื้นที่ชั้นบนอีก 2 ชั้น ซึ่งจะสร้างเป็น ทูไรคอน ฮอลล์ (True Icon Hall) และ ริเวอร์ มิวเซียม แบงค็อก (River Museum Bangkok)

นายสถาพร โคติรานุกษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ดังนี้

- 1) ตามรายงานประจำปี หน้า 276 มีการเปิดเผย เรื่องลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยในส่วนของมี การหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ⁽²⁾ จึงอยากให้บริษัทฯ ช่วยอธิบายความหมายตามที่ระบุไว้ใน⁽²⁾

ซึ่งกล่าวไว้ว่า “เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถแยกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ระหว่างส่วนของลูกหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี หรือส่วนที่เกินกว่า 1 ปี ได้ ดังนั้น จึงแสดงหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนกับยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี”

- 2) ตามรายงานประจำปี หน้า 281 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม SPW ที่บริษัทฯ มีการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่ม ซึ่งราคาหุ้น SPW มีการปรับราคาลดลงต่อเนื่อง และ SPW ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงอยากทราบสถานะราคาที่เป็นจริงของหุ้น SPW
- 3) เนื่องจากบริษัทฯ มีการถือครองหุ้นของ SPW จำนวนมาก จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ ส่งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการใน SPW ที่ท่าน
- 4) บริษัทฯ มีนโยบายในการถือครองหุ้นของ SPW อย่างไร โดยจะซื้อหุ้นเพิ่มจนเป็นสถานะเป็นเจ้าของหรือไม่

นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตอบคำถามข้อที่ 1 ดังนี้

ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจให้เข้าชื่อ T Leasing ตามหมายเหตุข้อ 10.4 จะมีการแยกอายุลูกหนี้ตามจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา และพิจารณาการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (หนี้ที่หยุดรับรู้รายได้) จะถูกตั้งสำรองไว้เต็มจำนวน ซึ่งหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ส่วนลูกหนี้ที่เกินกว่า 1 ปี มักจะมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้ต่อไป ประกอบกับธุรกิจให้เข้าชื่อมีลูกหนี้รายย่อยเป็นจำนวนมากและจำนวนเงินตามสัญญาเช่าซื้อมีมูลค่าน้อย ดังนั้น จึงแสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนหักกับลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อที่ 2 - 4 ดังนี้

การซื้อหุ้นเพิ่มของ SPW มี 2 ส่วน คือ

1. การซื้อหุ้นเพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาที่บริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสม โดยได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน หากพิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่ม SPW ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีผลประกอบการที่ดี นอกจากนี้ในส่วนของสัญญาเช่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี และอาคารสยามพิวรรธน์ จะครบกำหนดสัญญาเช่าใน 17-18 ปี ข้างหน้า ในปลายปี 2560 ก็ได้มีการต่อสัญญาเช่าที่ดินออกไปอีก 30 ปี โดยทำเลที่ตั้งดังกล่าวถือเป็นทำเลที่ดีมาก และเป็น การรองรับทางธุรกิจ เนื่องจากศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีอายุสัญญาเช่าคงเหลือ 15 ปี จึงไม่แน่ว่า บริษัทฯ จะมีโอกาสเช่า และบริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ต่อไปหรือไม่

2. การซื้อหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจาก SPW ได้รับการต่อสัญญาเช่า จึงต้องใช้ทุนจำนวนมากสำหรับการเช่าที่ดิน ดังนั้นจึงมีการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกคน ในราคาประมาณ 300 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อจากผู้ถือหุ้นก่อนเพิ่มทุน ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด 47.98% อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังไม่มียุทธศาสตร์ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ มีกรรมการเข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ SPW จำนวน 4 ท่าน จากคณะกรรมการ
กรรมการ SPW ทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควร

นางสุภาพร เชิดชูบัณฑิต ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

จากตัวเลขเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจาก SPW ในปี 2560 จำนวน 60 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 62
ล้านบาท และปี 2562 ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับเงินปันผลเพิ่มสูงขึ้นจำนวนประมาณ 200 ล้านบาทนั้น มีปัจจัยใด
ที่ทำให้เงินปันผลดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นตามที่ประมาณการณ

ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ดังนี้

จากการต่อสัญญาเช่าของ SPW กับเจ้าของที่ดินเมื่อ 2 ปีก่อน ทำให้ต้องใช้เงินจำนวนมาก
คณะกรรมการจึงเสนอผู้ถือหุ้นให้นำเงินในส่วนที่เป็นเงินปันผลชำระไปบางส่วน และได้ขอผู้ถือหุ้นเห็นชอบลด
การจ่ายเงินปันผลจากจำนวน 400 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท เป็นเวลา 2 ปี และจะกลับมาจ่ายเงินปันผล
ระดับเดิมใน ปี 2562 นี้ จึงคาดว่าจะสามารถรักษาระดับเงินปันผลให้อยู่ในระดับนี้ต่อไปได้ และเป็นไปตาม
สัดส่วนการถือครองหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น

นาย ธนันท์ เอื้อศิรินคราห์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

อยากทราบความคืบหน้าของแผนการก่อสร้างโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ที่โครงการ ICS
ว่า ยังมีแผนการก่อสร้างอยู่หรือไม่

ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ดังนี้

หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ยังเป็นโครงการที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง แต่โครงการดังกล่าวมิได้เป็น
โครงการโดยตรงของ ICS เพียงแต่มีส่วนร่วมที่ทำให้โครงการเกิดขึ้น โดยกำหนดการถูกเลื่อนออกไปยังไม่
สามารถระบุเวลาได้ คาดว่า การสร้างจะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ปี

นาย โชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

ห้างสรรพสินค้าโตคิว (TOKYU) ที่ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค (PDP) ไป
แล้วนั้น จะมีผู้มาเช่าพื้นที่ต่อหรือไม่

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

ปัจจุบันได้ผู้เช่าแล้ว โดยพื้นที่ชั้นที่ 1 เปิดให้บริการเป็น O2 ที่ PDP ซึ่งประกอบไปด้วยตลาดสินค้า
ออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหาร ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ส่วนพื้นที่ชั้นที่ 2 เปิดให้บริการ Sam's Sports
Outlet ที่จำหน่ายรองเท้ากีฬาแบรนด์ชั้นนำ ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขในการเช่าพื้นที่

นายนคร พระประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ดังนี้

PDP จะหมดสัญญาในปี 2566 ซึ่งเหลือเวลาอีก 4 ปี ตรงกับช่วงที่รถไฟฟ้ามหานครที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ อยากทราบว่าได้มีการเจรจาเพื่อต่อสัญญาหรือยัง และมีโอกาสที่จะได้ต่อสัญญาหรือไม่

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

ปัจจุบันได้มีการเจรจากับทางเจ้าของที่ดินแล้ว ซึ่งในสัญญาเช่าเดิมมีการระบุอย่างกว้างๆ ว่า จะสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี โดยคาดว่าจะกลางปี 2563 เป็นต้นไปจึงจะทราบความคืบหน้า โดยต้องพิจารณาอัตราค่าเช่าว่ามีราคาเหมาะสมกับการต่อสัญญาหรือไม่

นายศิวก สัจเดว ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) นอกเหนือจากศูนย์การค้า ICS แล้ว สำหรับในส่วนของคนโดมีเนี่ยมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในโครงการ ICS คอนโดมีเนี่ยม 2 อาคารคือ อาคารแมกโนเลียส์ วอเตอร์พารกซ์ เรสซิเดนซ์ และอาคาร เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ อยากทราบว่า จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ และรับรู้รายได้ในช่วงไหน
- 2) SPW ประกาศแผนการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ย่านลาดกระบัง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้นมีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะต้องนำเงินไปลงทุนเพิ่มหรือไม่
- 3) เนื่องจากการเข้าไปใช้พื้นที่ ICS พบว่า ในการแจ้งปัญหาทางซ่อมบำรุง ไม่สามารถติดต่อกับผู้รับแจ้งปัญหาได้ ดังนั้น ขอเสนอแนะให้มีการนำระบบการแจ้งปัญหา ซึ่งสามารถแจ้งผ่านทางมือถือออนไลน์ หรือ Call Center มาใช้งาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
- 4) กรณีที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DTC) ซึ่งเข้าไปลงทุนในโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ โดย DTC ได้แจ้งข่าวการขายโรงแรมดังกล่าวให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) จึงอยากทราบแนวโน้มตัวเลขรายได้ว่าจะเป็นอย่างไร

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 1 ดังนี้

คอนโดมีเนี่ยมริมแม่น้ำเจ้าพระยาในโครงการ ไอคอนสยาม 2 อาคารคือ อาคารแมกโนเลียส์ วอเตอร์พารกซ์ เรสซิเดนซ์ ความสูง 70 ชั้น มีห้องพักอาศัย 379 ยูนิต ได้ขายหมดแล้ว และมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วบางส่วนในปี 2561 และรับรู้รายได้มาเพียงเล็กน้อย โดยคาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ทั้งหมดภายในปี 2562 หรืออาจจะมีเหลือไม่เกิน 10 - 20% ที่โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2563 ส่วนอาคาร เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งขายไปแล้ว 75% เนื่องจากเป็นห้องยูนิตขนาดใหญ่ โดยคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562 ประมาณครึ่งหนึ่ง และส่วนที่เหลือจะโอนได้ในปี 2563

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อที่ 2 ดังนี้

SPW ได้มีการลงทุนร่วมกับ “ไซมอน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป” บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านค้าปลีกจากอเมริกา เพื่อเปิด Luxury Premium Outlets แห่งแรกในประเทศไทย ในชื่อ Siam Premium Outlet บนพื้นที่ 150 ไร่ ย่านลาดกระบัง โดยคาดว่าจะโครงการจะแล้วเสร็จกลางปี 2563 สำหรับเงินลงทุนดังกล่าว เป็นเงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนไปแล้ว

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 3 ดังนี้

ขอรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อการพิจารณาดำเนินการต่อไป

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ตอบคำถามข้อที่ 4 ดังนี้

สำหรับการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DTC) ซึ่งเข้าไปลงทุนในโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ นั้น บริษัทฯ ก็ได้การประเมินมูลค่ากิจการ เพื่อหาราคาขายที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562

นายศุภชัย ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

อาคาร เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ นั้น ไอคอนสยาม เป็นเจ้าของ 100% หรือไม่

ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ดังนี้

อาคาร เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มีการใช้ชื่อ และให้แมนดาริน โอเรียนเต็ล เป็นผู้บริหารงาน สำหรับสัดส่วนการลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าวระหว่าง SPW และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ในส่วนทุนฝ่ายละเท่าๆกัน

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินในรายงานประจำปี หน้า 232 หมวดสินทรัพย์ ที่มีการระบุ ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน จำนวนเงิน 564,404,239 บาท หมายถึงอะไร

นายเกษมสุข จงมันคง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

ต้นทุนส่วนนี้เกี่ยวข้องกับ ราคาซื้อหุ้นของ SPW กับราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) มีความต่างกันอยู่ 564 ล้านบาท จึงต้องบันทึกส่วนต่างของราคาเป็นต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วนชั่วคราว ตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งจะต้องทำประเมินราคา (Evaluation) เพื่อหาสาเหตุของราคาส่วนต่างนี้ และกำหนดราคาที่ถูกต้องต่อไป

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

ตามรายงานประจำปี หน้า 232 มีการระบุสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวนประมาณ 700 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าเป็นรายการอะไร



นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

สินค้าคงเหลือดังกล่าวนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ธุรกิจอาหาร เนื่องจากการเก็บสต็อกข้าวสาร จำนวนประมาณ 200 ล้านบาท
2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากโครงการสร้างบ้านและคอนโดมิเนียม ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง หากมีการขายได้เมื่อใด ก็จะมีการรับรู้เป็นรายได้ต่อไป

นายชโลธร ภัทรมนัส ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) อยากทราบความคืบหน้าการลงทุนของโครงการ เดอะไนน์ ทิวานนท์
- 2) อยากทราบนโยบายการลงทุนในปี 2562

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 1 - 2 ดังนี้

โครงการ เดอะไนน์ ทิวานนท์ มีแผนจัดทำเป็น Community Mall อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ และเจรจากับผู้เช่าและหุ้นส่วน โดยจะมีส่วนของ Supermarket อยู่ด้วย ซึ่งคาดว่าจะภายในกลางปีนี้ จึงจะสามารถสรุปได้ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563

ในปี 2562 มีนโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆ ดังนี้

- 1) ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
 - โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จะทยอยปรับปรุงห้องพักทุกห้อง โดยใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง ปรับปรุงเป็นขั้น ปีละ 4 เดือน ในช่วง Low Season โดยใช้งบประมาณ 350 ล้านบาท
 - โรงแรมดุสิตธานี กระจี๊ บีช รีสอร์ท ในส่วนของพื้นที่ว่างที่ยังเหลืออยู่ มีโครงการที่จะทำเป็นห้องพักแบบ พูล วิลล่า ประมาณ 20 หลัง ซึ่งอยู่ระหว่างออกแบบ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างช่วง Low season นี้ โดยใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท เสร็จประมาณปลายปี 2563
 - ที่ดินบริเวณหาดตันไทร จังหวัดกระบี่ บริษัทฯ โครงการจัดทำเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาตลาด โดยใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท
- 2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 - โครงการ ควีนส์ สุขุมวิท 101 ประกอบด้วย ห้องชุด รวม 347 ห้อง อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง รวมมูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท
 - โครงการที่อยู่อาศัยที่จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย โครงการ พาร์ค ริเวอร์เดล มูลค่าโครงการกว่า 700 ล้านบาท และโครงการ ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์ มูลค่าโครงการเกือบ 2,000 ล้านบาท
 - โครงการบ้านพักอาศัย ประเภท บ้านเดี่ยว บริเวณถนนพระราม 9 ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 600 ล้านบาท
- 3) ธุรกิจการเงิน มีแผนในการขยายพอร์ตสินเชื่อให้มากขึ้น โดยต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก

พอสมควร



นายปรินทร์ สันติวิภารัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) MBK เข้าไปลงทุนใน SPW ถึง 47.98% นี้ จะคืนทุนภายในระยะเวลาประมาณกี่ปี
- 2) อยากทราบกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ส่วนที่เหลือของ SPW คือใคร และ MBK มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือการตัดสินใจต่างๆ ในการลงทุนโครงการต่างๆ ของ SPW หรือไม่
- 3) การเปิดตัวโครงการ ไอคอนสยาม มีผลตอบรับเป็นอย่างไร

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อที่ 1 - 2 ดังนี้

ในการเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นใน SPW บริษัทฯ จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและมีการประเมินราคาหุ้นในอนาคตว่าควรเป็นเท่าไร ซึ่งจะต้องคิดลด (Discount) ประมาณการลดลง 10% แต่เวลาซื้อจริง และสามารถซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าประมาณการ 60 - 70% ของยอดเงินที่ทำ Discount ส่วนการคืนทุนเมื่อไรนั้น ไม่ได้พิจารณาอย่างชัดเจน แต่หากพิจารณาจากส่วนลด 10% การคืนทุนจะประมาณ 10 ปี

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่รองจาก MBK บริษัท ปทุมพิมาน จำกัด ซึ่งถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนประมาณ 26% และมีกลุ่มสถาบันการเงินถือหุ้นบางส่วน และบริษัทฯ ได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อช่วยในการบริหารงานทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล นายเกษมสุข จงมันคง และประธานกรรมการ

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 3 ดังนี้

ไอคอนสยาม จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คน หากพูดถึงในแง่ภาพลักษณ์ ไอคอนสยาม น่าจะเป็นที่รู้จักของทุกคน แต่สำหรับการเปิดให้บริการอาจยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ครบทั้งหมด เนื่องจากยังคงมีพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตลอดจนการก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมถึงหอชมเมืองก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้การคมนาคมอาจไม่สะดวกนัก และยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ไอคอนสยาม ก็ได้พยายามปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 53 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 409,195 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 688 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,291,121,505 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,290,445,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9476
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	676,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.052
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,291,121,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9476 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม แถลงว่าในวาระนี้ขอให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) จำนวน 9,222,658,835 บาท **บวก** ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ภายหลังชำระภาษีแล้วจำนวน 1,824,375,472 บาท

หัก ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 6,144,208 บาท ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีและโอนเข้ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรโดยตรง

หัก เงินปันผลจ่าย จำนวน 1,259,066,710 บาท (เป็นเงินปันผลของปี 2560 ครึ่งปีหลัง รวมกับเงินปันผลของปี 2561 ครึ่งปีแรก)

ดังนั้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) จะมียอดรวมเป็นจำนวน 9,781,823,389 บาท

ขอเสนอการจัดสรรเงินกำไรให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

(1) เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000,000 บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(2) ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,824,375,472 บาท เข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

(3) จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) จำนวน 1,694,923,000 หุ้น เป็นเงินรวม 644,070,740 บาท ซึ่งมากกว่าที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หุ้นละ 0.37 บาท และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

➤ เงินปันผลจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

➤ เงินปันผลจำนวน 0.29 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.37 บาท กับเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หุ้นละ 0.38 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 รวมหุ้นละ 0.75 บาท จำนวน 1,694,923,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลในปีนี้ทั้งสิ้น 1,271,192,250 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

สำหรับนโยบายการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลนั้น หากไม่มีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินสุทธิบาทต่อหุ้นในงวดปัจจุบันไม่น้อยกว่างวดที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเสถียรภาพในการได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4 พร้อมชูปัตรส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 689 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,291,121,605 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,291,121,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,291,121,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ มี 10 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. นายบันเทิง | ตันติวิท |
| 2. นายศุภเดช | พูนพิพัฒน์ |
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร | โรจนวานิช |
| 4. นายประชา | ใจดี |
| 5. นายเกษมา | บุญยคุปต์ |
| 6. นางผาณิต | พูนศิริวงศ์ |
| 7. นายปิยะพงศ์ | อาจมั่งกร |
| 8. นายสุเวทย์ | ธีรวิฑูร |
| 9. นายหัชพงศ์ | โกศัย |
| 10. นายอดิพล | ตันติวิท |

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจึงมีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. นายประชา | ใจดี |
| 2. นายปิยะพงศ์ | อาจมั่งกร |
| 3. นายสุเวทย์ | ธีรวิฑูร |
| 4. นายหัชพงศ์ | โกศัย |

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมนี้ก่อน

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการวาระนี้แทน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รายงานที่ประชุมว่า

1. นายประชา ใจดี

เป็นกรรมการในบริษัท ที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

2. นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร

เป็นกรรมการในบริษัท ที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท

3. นายสุเวทย์ ธีรวิฑูร

เป็นกรรมการในบริษัท ที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

4. นายหัชพงศ์ โภคัย

เป็นกรรมการในบริษัท ที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 128

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัท ต่อไป

โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 46 - 54 มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการของบริษัท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการของบริษัทหรือสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายประชา ใจดี

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายประชา ใจดี พร้อมชู้บัตรส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

2. นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกกร

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกกร พร้อมชู้บัตร ส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

3. นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล พร้อมชู้บัตรส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

4. นายหัชพงศ์ โภคัย

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.4 แต่งตั้ง นายหัชพงศ์ โภคัย พร้อมชู้บัตรส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

วาระที่ 5.1 นายประชา ใจดี

เห็นด้วย	จำนวน	1,283,512,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4106
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,609,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5894
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,291,121,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5.2 นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร

เห็นด้วย	จำนวน	1,284,276,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4699
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,844,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5301
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,291,121,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5.3 นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล

เห็นด้วย	จำนวน	1,288,840,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8233
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,281,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1767
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,291,121,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5.4 นายหัชพงศ์ โภคัย

เห็นด้วย	จำนวน	1,284,276,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4699
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,844,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5301
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,291,121,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการวาระนี้แทน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีการอนุมัติเงินคำตอบแทน
 คณะกรรมการ จำนวน 13,500,000 บาท และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท รวมเป็นเงิน
 คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 15,100,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่
 คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 11,200,000 บาท

ในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่
 ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินคำตอบแทนกรรมการ จำนวน 13,500,000 บาท และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 จำนวน 1,600,000 บาท รวมเป็นเงินคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 15,100,000 บาท แก่
 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 คำตอบแทน เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่ 55 - 56
 ดังต่อไปนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ประธานกรรมการ 115,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
 - รองประธาน 70,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
 - กรรมการ 58,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
2. คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
 - ประธาน 105,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
 - รองประธาน 58,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
 - กรรมการ 35,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
3. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธาน 70,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
 - กรรมการ 35,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
4. คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - ประธาน 70,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
 - กรรมการ 35,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
5. คำตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัทฯ
 - ประธาน 120,000 บาท ต่อคนต่อปี
 - รองประธาน 120,000 บาท ต่อคนต่อปี
 - กรรมการ 120,000 บาท ต่อคนต่อปี



และขอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการเป็นเงินจำนวน 12,700,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง ทั้งนี้ จำนวนบำเหน็จดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 6.7

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 13,500,000 บาท และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 15,100,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เท่ากับปีที่ผ่านมา และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 12,700,000 บาท

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 พร้อมชูปัตรส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,286,020,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6049
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,100,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3950
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,291,121,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.6049 โดยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการวาระนี้แทน

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1	นางสาว รัตนา จาละ	3734	3 ปี (สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2554 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 – 2556)
2	นางสาว ณิชรา ไชยสุวรรณ	4812	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3	นางสาว กิ่งกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4	นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 2,387,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวน เงินมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 3

บริษัทฯ มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับ ผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ใช้บริการอื่นของสำนักงาน สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวเป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้โดย ผู้สอบบัญชีภายใต้กรอบของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ออกโดย สภาวิชาชีพบัญชี ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 57-58 ที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่าน ใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตร ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7 พร้อมชื่อบัตรส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,291,116,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,291,121,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9996 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หากมีตาม พ.ร.บ.มหาชน จำกัด จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด คือ 564,974,334 หุ้น เสนอให้พิจารณา ที่ประชุมจึงจะพิจารณาได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเข้าพิจารณา ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือข้อเสนอนะ หรือจะสอบถามเรื่องใดหรือไม่

นายก้อนทอง นนทริย์วิระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

โครงการ Luxury Premium Outlets ของ SPW ที่ตั้งอยู่บริเวณลาดกระบังนั้น อยู่ใกล้กับ Central Village (เซ็นทรัล วิลเลจ) Luxury Outlet ของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) หรือไม่

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

ทั้งสองโครงการตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ โดย Outlet ของ SPW ตั้งอยู่บริเวณฝั่งลาดกระบัง ส่วนของ CPN ตั้งอยู่เส้นทางหลักเข้าสู่สุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด

นายสุเทพ พิทักษ์สุธิพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) อยากทราบว่า DTC มีการขายเงินลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการอย่างไร
- 2) หากมีการควบรวมกิจการ ระหว่าง TBANK และ TMB ซึ่งปรากฏในข่าวว่า จะทำให้มีเงินส่วนเกินมูลค่าประมาณหมื่นกว่าล้านบาท โดยจะมีผลต่องบการเงินของ MBK อย่างไร

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อที่ 1 - 2 ดังนี้

การจำหน่ายหุ้นของ DTC โดยการจำหน่ายให้กับ DREIT ปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะกลับเข้าไปลงทุนใน DREIT นี้หรือไม่

หากมีการควบรวมกิจการเกิดขึ้น แนวโน้มหลังจากการควบรวมคือ TMB จะเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ TBANK จาก TCAP ด้วยเงินสดในฐานะผู้ถือหุ้น โดย TCAP จะนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนซื้อหุ้น TMB กลับมา ประมาณร้อยละ 20 และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปซื้อหุ้นบริษัทย่อยที่ TBANK ถืออยู่ที่ไม่ใช่ธุรกิจธนาคาร เช่น บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอื่นๆ รวมถึง บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้สำหรับเงินสดส่วนที่เหลือ ขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะกรรมการ TCAP ซึ่งจะพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของ TCAP และผู้ถือหุ้น ในส่วนของ MBK อาจจะไม่ได้รับกระทบในตอนนี้แต่อย่างไร

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) การตกลงควบรวมกิจการระหว่าง TBANK และ TMB เดิมเป็นลักษณะที่ไม่มีเงื่อนไข หากยังไม่สามารถตกลงกันได้ อาจยกเลิกหรือไม่ หรือหากไม่ยกเลิก คาดว่ากำหนดการจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่
- 2) บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายของปี 2562 นี้ ว่าจะมีรายได้แต่ละส่วนเข้ามามากน้อยอย่างไรบ้าง
- 3) ผลประกอบการของปี 2562 นี้จะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นจากปีก่อนประมาณเท่าไร โดยไม่รวมกำไรจากรายการพิเศษ และบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาเพิ่มค่าเช่าพื้นที่บ้างหรือไม่
- 4) พื้นที่เช่าของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีการใช้บริการเต็มพื้นที่หรือไม่ และมีนโยบายการคิดอัตราค่าเช่าอย่างไร

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อที่ 1 ดังนี้

การควบรวมกิจการสามารถยกเลิกได้ เงื่อนไขที่สำคัญในการตัดสินใจคือ การขายหุ้นให้กับ TMB ทาง TCAP จะต้องได้รับประโยชน์ทางด้านภาษี และเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งต้องรอประกาศราชกิจจานุเบกษา หากไม่ได้รับประโยชน์ดังกล่าว ก็จะไม่เกิดการควบรวมกิจการขึ้น โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณปลายปี 2562

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 2 ดังนี้

- 1) ธุรกิจศูนย์การค้า ในปี 2562 รายได้หลักที่มีต่อธุรกิจจะมาจาก ไคคอนสยาม ซึ่งคาดว่าจะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- 2) ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว อาจได้รับผลกระทบจากการปิดปรับปรุงห้องพักรับรองบางส่วนของโรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส แต่ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อรักษารายได้ให้เท่ากับปี 2561
- 3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องภาษีที่ดิน ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ประมาณปี 2563 สำหรับปี 2562 ยังไม่ได้รับผลกระทบ
- 4) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 จะรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการก่อสร้างโครงการ ควินน์ สุขุมวิท 101 โดยจะสามารถรับรู้รายได้ ประมาณปี 2563
- 5) ธุรกิจการเงิน มีแผนในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 และมีรายได้เงินปันผลจากการถือครองหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นทุกปี

6) ธุรกิจอื่นๆ บริษัท แอปเฟิล ออโต้ ออกชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (AAA) มีแผนที่จะเพิ่มสถานที่
ประมูลรถ ซึ่งมีโอกาสให้จำนวนรถที่เข้าประมูลเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรจากรายการพิเศษ ในการจำหน่ายเงินลงทุน - สุทธิภาษี
จำนวน 1,196 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อที่ 3-4 ดังนี้


ผลประกอบการเป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากธุรกิจ
ศูนย์การค้ามีการแข่งขันกันสูง การพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าคงทำได้ยาก เนื่องจากอัตราค่าเช่าใน
ปัจจุบันถือว่าเป็นอัตราค่าเช่าที่สูงแล้ว บริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายการลงทุนใน SPW แทน


ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังมีพื้นที่ว่างบางส่วน ปัจจุบันมีอัตราการใช้พื้นที่ประมาณ 97-
98% ส่วนพื้นที่ที่ว่าง ในขณะนี้บางส่วนมีแผนพัฒนาพื้นที่เป็นสำนักงานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อ
ให้บริการด้านการทำพาสปอร์ต โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนเรื่องการปรับอัตราค่าเช่า จะสามารถปรับ
อัตราค่าเช่าได้ในพื้นที่ที่มีอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพดี หากเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีอยู่ในบริเวณที่ไม่ค่อยดี เช่น มุม
อับบางจุด ก็จะทำให้การปรับอัตราค่าเช่าเป็นไปได้ยาก

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมอบความไว้วางใจให้
คณะกรรมการบริษัทในการดำเนินธุรกิจ โดยจะรักษาระดับการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ในท้ายที่สุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึง
กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ตันติวิท)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายอภิชาติ กมลธรรม)
ผู้บันทึกการประชุม

