

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายบันเทิง ดันติวิท ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.03 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

➢ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองรวม 212 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 18,698,842 หุ้น
➢ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 134 ราย
นับจำนวนหุ้นได้รวม 271,311,179 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่ คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนุมัติ

➢ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมรวม 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 951,944,871 หุ้น

➢ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 434 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,241,954,897 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 6,828 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,694,923,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 73.275 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุม

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | นายบันเทิง ดันติวิท | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | นายเกษมา บุณยคุปต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายประชา ใจดี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

5.	นายสุวิษณุ	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นางผาณิต	พูนศิริวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นายปิยะพงศ์	อาจมั่งกร	กรรมการ
8.	นายสุเวทย์	ธีรวิฑูร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.	นายหัทธพงศ์	โกศัย	กรรมการ
10.	นายอดิพล	ตันติวิท	กรรมการ

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

มีผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย 7 ท่าน ดังนี้

1.	นายเกษมสุข	จงมันคง	กรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร
2.	นายสมพล	ตรีภพนารถ	กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ สายการตลาด
3.	นางสาวยุพาพรรณ	ปริตรานันท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน
4.	นายอภิชาติ	กมลธรรม	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย
5.	นายสาธิต	สายศร	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ
6.	นางชนินทร์ชรร	ปรีดีพร้อมพันธ์ุ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคล
7.	นายวิศาล	สิปيارักษ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบริหารพื้นที่เช่า และผู้เช่าสัมพันธ

ประธานที่ประชุม แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 และสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา

ในการประชุมครั้งนี้ขอแต่งตั้งให้ นายอภิชาติ กมลธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย เป็นเลขานุการ เพื่อบันทึกรายงานการประชุม และนายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีอิสระที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ และนางกิงกาญจน์ อัครวังสถุญญ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มประชุมขอให้ **นายอภิชาติ กมลธรรม** เป็นผู้ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณา วาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้น และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ ต้องชูมือขึ้น โดยจะขอถือว่า ผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

(3) สำหรับในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงกรณาลงมติบัตรลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากทุกท่าน

3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวน 15 บัตร

4. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใดกัปบัตรลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นบัตรเสียในวาระนั้น โดยจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยงดออกเสียง และบัตรเสียเข้าด้วยกัน แล้วหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรคำถาม/ข้อเสนอแนะ ซึ่งอยู่ท้ายบัตรลงคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปราบกฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 16 - 48

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละหน้า และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 พร้อมประทับตราส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,067,334	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 1,242,067,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 เพื่อทราบ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ในวาระนี้ขอเชิญ นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร และ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเกษมสุข จงมั่นคง รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งธุรกิจออกเป็น 8 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจกอล์ฟ
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่นๆ
8. ศูนย์สนับสนุนองค์กร

1. ธุรกิจศูนย์การค้า

โครงการในปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ศูนย์การค้า	สถานที่	สัญญาเช่า	พื้นที่ให้เช่า (ตรม.)	สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2576	83,870	100%
พาราไดซ์ พาร์ค	ถนน ศรีนครินทร์	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2566	90,984	100%
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์	ถนน พระราม 9	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	15,116	100%
อาคารพาราไดซ์ เพลส	ถนน ศรีนครินทร์	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2580	20,030	100%

บริษัทร่วม (บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด)

ศูนย์การค้า	สถานที่	สัญญาเช่า	พื้นที่ให้เช่า (ตรม.)	สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ
สยามเซ็นเตอร์	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญาพ.ศ. 2608	22,658	47.98%
สยามดิศพ์เวอรี่	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญาพ.ศ. 2608	28,677	
สยามพารากอน	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญาพ.ศ. 2608	200,806	23.99%
ไอคอน สยาม	เจริญนคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	175,562	23.99%
สยามพรีเมียม เอาท์เล็ต	ลาดกระบัง ริมทาง หลวงมอเตอร์เวย์	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	50,000	24.46 %

2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการในปัจจุบัน

โรงแรม	สถานที่ตั้ง	จำนวนห้อง	สัญญาเช่า	เริ่มเปิดดำเนินการ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ปทุมวัน ปริ๊นเซส	กรุงเทพฯ	455	สิ้นสุดสัญญา พ.ศ. 2576	2539	100%
ดุสิตธานี กระจับปี่ รีสอร์ท	กระจับปี่	240	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2546	100%
ทินดี แอท ระนอง	ระนอง	134	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2545	100%
ทินดี อินน์	ระนอง	46	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2554	100%
ทินดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภูเก็ต	ภูเก็ต	45	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2553	72.60%
ทินดี ไฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ	ปทุมธานี	128	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2561	100%
लयานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา	เกาะลันตา กระจับปี่	57	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	2554	100%
โอลิมปิก ฟิตเนส (ปทุมวัน ปริ๊นเซส)	กรุงเทพฯ	1 (สาขา)	สิ้นสุดสัญญา พ.ศ. 2576	2540	100%
โอลิมปิก ฟิตเนส (พาราไดซ์ พาร์ค)	กรุงเทพฯ	1 (สาขา)	สิ้นสุดสัญญา พ.ศ. 2566	2561	100%
โอลิมปิก ฟิตเนส (ทินดี ไฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ)	ปทุมธานี	1 (สาขา)	กรรมสิทธิ์บริษัทฯ	2561	100%

3. ธุรกิจกอล์ฟ

โครงการในปัจจุบัน

สนามกอล์ฟ	จำนวนหลุมและพาร์	เนื้อที่ (ไร่)	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ล๊อค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC) : ภูเก็ต	18 หลุม พาร์ 72	600	72.60%
เรด เมาทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC) : ภูเก็ต	18 หลุม พาร์ 72	500	72.60%
ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ (RDGC) : ปทุมธานี	18 หลุม พาร์ 72	346	100.00%
บางกอก กอล์ฟ คลับ (BKGC) : ปทุมธานี	18 หลุม พาร์ 72	400	100.00%
ลำลูกกา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ (LKGC) : ปทุมธานี	36 หลุม พาร์ 72	1,500	46.46%

4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โครงการในปัจจุบัน ดังนี้

ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	จำนวนยูนิตทั้งหมด	จำนวนยูนิตที่โอนแล้ว	จำนวนยูนิตที่เหลือ
				(ยูนิต)
พาร์ค ริเวอร์เดล	664	69	33	36
เดอะ ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์	1,166	24	3	21
ควอทริส	603	14	-	14
ควิน สุขุมวิท 101	2,500	349	-	349
บ้านร่วมไม้2 บ่อวิน	302	204	189	15

5. ธุรกิจอาหาร

แบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้

➤ **ผลิตภัณฑ์ข้าว ปริมาณการขายข้าว (หน่วย : ตัน)**

ประเภท	2562	2561
● ข้าวขายในประเทศ	33,119	34,187
● ข้าวส่งออก	17,762	34,276
รวม	50,881	68,463

➤ **ธุรกิจศูนย์อาหาร 2 แห่ง**

ศูนย์อาหาร	ขนาดพื้นที่ (ตรม.)	รองรับ ผู้ใช้บริการ (ที่นั่งต่อวัน)
● ฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค	3,171	1,090
● สามย่านฟู้ดเลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค	1,275	560

6. ธุรกิจการเงิน

ดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

บริษัท เอ็ม บี เค การ์รันตี จำกัด

- การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อซื้ออาคารชุด (Condominium Loan)
- สินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกัน เป็นอสังหาริมทรัพย์ (Asset Finance) ที่มีมูลค่า ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด
- สินเชื่อประเภท Asset Finance ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2562 มีจำนวนประมาณ 6,698 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวนประมาณ 4,785 ล้านบาท
- สินเชื่อประเภท Condominium Loan ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2562 มีจำนวนประมาณ 1,528 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวนประมาณ 1,659 ล้านบาท

บริษัท เอ็ม บี เค การ์รันตี จำกัด	ขนาดพอร์ตสินเชื่อ (ล้านบาท)	
	2562	2561
Asset Finance	6,698	4,785
Condominium Loan	1,528	1,659
รวม	8,226	6,444

บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด

- การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่
- สินเชื่อรถจักรยานยนต์ขนาดพอร์ตสินเชื่อในปี 2562 มีจำนวนประมาณ 7,633 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวนประมาณ 6,712 ล้านบาท

บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด	ขนาดพอร์ตสินเชื่อ (ล้านบาท)	
	2562	2561
จักรยานยนต์ทั่วไป	5,592	4,555
จักรยานยนต์บิ๊กไบค์	2,041	2,157
รวม	7,633	6,712

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ จำกัด (มหาชน)

- ธุรกิจประกันชีวิต
- ธุรกิจนายหน้าประกันภัย

7. ธุรกิจอื่นๆ

ดำเนินธุรกิจ :

ธุรกิจประมูลรถยนต์มือสอง โดย บริษัท แอปเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“AAA”) ในปี 2562 จำนวนรถที่เข้าประมูลทั้งหมด 81,906 คัน มีจำนวนรถที่เข้าประมูลสำเร็จประมาณ 65,403 คัน

8. ศูนย์สนับสนุนองค์กร

ดำเนินธุรกิจสนับสนุนงานด้าน Back Office ของธุรกิจในกลุ่ม เอ็ม บี เค ประกอบด้วย 6 หน่วยงานย่อย ดังนี้

- ด้านบุคลากร
- ด้านบัญชี
- ด้านการเงิน
- ด้านจัดซื้อ
- ด้านกฎหมาย
- ด้านระบบสารสนเทศ

ตามธุรกิจที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานปกติ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ		2562		2561 (จัดประเภทใหม่)	
1	ศูนย์การค้า	4,234	35%	4,122	32%
2	โรงแรม	1,624	13%	2,908	23%
3	กอล์ฟ	491	4%	482	4%
4	อสังหาริมทรัพย์	572	5%	298	3%
5	อาหาร	1,987	16%	2,213	17%
6.1	การเงิน-Operation	2,245	18%	2,226	18%
6.2	การเงิน-Investment	970	8%	365	3%
7	อื่นๆ	61	1%	43	0%
8	สนับสนุน	6	0%	9	0%
	รวม	12,190	100%	12,666	100%

ภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานปี 2562 มีจำนวน 12,190 ล้านบาท ลดลงประมาณ 3.76% จากปี 2561 เกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

➤ **ธุรกิจศูนย์การค้า** มีรายได้ 4,234 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 112 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 2.72%

➤ **ธุรกิจโรงแรม** มีรายได้ 1,624 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1,284 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 44.15% เนื่องจากขายหุ้นในโรงแรมออกไป 2 โรงแรม

➤ **ธุรกิจกอล์ฟ** มีรายได้ 491 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 1.87%

➤ **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์** มีรายได้ 572 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 274 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 91.95%

➤ **ธุรกิจอาหาร** มีรายได้ 1,987 ล้านบาท ลดลงประมาณ 226 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 10.21% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขายข้าวจากรัฐบาลแบบ G to G

➤ **ธุรกิจการเงิน** แบ่งออกเป็น

- การดำเนินงาน (Operation) มีรายได้ 2,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 0.85% เกิดจากการให้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้น
- การรับเงินปันผล มีรายได้ 970 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 605 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 165.75% เกิดจากรายได้เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน

➤ **ธุรกิจอื่น ๆ** มีรายได้ 61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 41.86%

➤ **ศูนย์สนับสนุนองค์กร** มีรายได้ 6 ล้านบาท ลดลงประมาณ 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 33.33%

กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ		2562		2561 (จัดประเภทใหม่)	
1	ศูนย์การค้า	2,042	57%	1,964	40%
2	โรงแรม	535	12%	1,887	38%
3	กอล์ฟ	144	3%	151	3%
4	อสังหาริมทรัพย์	173	3%	(70)	(1%)
5	อาหาร	39	1%	36	1%
6.1	การเงิน - Operation	637	14%	615	12%
6.2	การเงิน - Investment	970	21%	365	7%
7	อื่นๆ	48	1%	9	0%
8	สนับสนุน	(12)	0%	(7)	(0%)
	รวม	4,576	100%	4,950	100%

ภาพรวม EBITDA ปี 2562 มีจำนวน 4,576 ล้านบาท ลดลงประมาณ 374 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7.56% เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลง เนื่องจากการจัดประเภทรายการใหม่

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ		2562		2561 (จัดประเภทใหม่)	
1	ศูนย์การค้า	1,023	32%	899	26%
2	โรงแรม	313	10%	1,642	47%
3	กอล์ฟ	51	2%	58	2%
4	อสังหาริมทรัพย์	156	5%	(91)	(3%)
5	อาหาร	9	0%	4	0%
6.1	การเงิน - Operation	624	20%	602	17%
6.2	การเงิน - Investment	970	30%	365	11%
7	อื่นๆ	46	1%	6	0%
8	สนับสนุน	(12)	0%	(8)	0%
	รวม	3,180	100%	3,477	100%

ภาพรวมกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) ปี 2562 มีจำนวน 3,180 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ประมาณ 297 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9% นอกจากนี้สัดส่วน EBIT สำหรับปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจศูนย์การค้า ในสัดส่วน 32% ธุรกิจการเงินในสัดส่วน 50% และธุรกิจโรงแรมในสัดส่วน 10% และอสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วน 5%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 0.38 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 644 ล้านบาท

เมื่อ นายเกษมสุข จงมั่นคง รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ดังนี้

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

- MBK ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559
- MBK ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (หมดอายุ 4 สิงหาคม 2565)

ภาพรวมในการดำเนินโครงการ CAC ในปี 2562

➤ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG SCORCARD ตามโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

➤ จัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับ กรรมการ ผู้บริหารพนักงาน MBK GROUP

➤ การรณรงค์ส่งเสริม และการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับพนักงาน MBK GROUP และสาธารณชน

➤ กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยจะนำผลการทดสอบมาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง

➤ กำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ

➤ ทำการเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ เพื่อสื่อสารให้ลูกค้า ลูกค้า และตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงาน ไม่ว่าจะในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด

รางวัลการแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ

รางวัลด้านองค์กร :

➤ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

➤ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยสถาบันไทยพัฒน์

➤ ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ระดับดีเลิศ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

➤ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration – SHA) โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การรับรองระบบจัดการพลังงานและรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม :

- ได้รับการรับรองระบบจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 : 2018

รางวัลด้านการบริการ :

- รางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard ประเภทมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าและประเภทมาตรฐานห้องน้ำ โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อ**นายเกษมสุข จงมันคง** ได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นนำคำถามไปถามในวาระอื่นๆ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 9,222 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 451 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,242,076,556 หุ้น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว ส่วนรายละเอียดขอเชิญ **นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร** เป็นผู้รายงาน

นายเกษมสุข จงมันคง รายงานว่า

ขอให้ที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ในหน้าที่ 220 – 226 โดยงบการเงินดังกล่าวเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และเป็นรายงานที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

- สินทรัพย์รวมประมาณ 52,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 3,513 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- หนี้สินรวมประมาณ 32,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 653 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมประมาณ 19,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,860 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 17% เมื่อเทียบกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

- รายได้สำหรับปี 2562 มีจำนวนประมาณ 8,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 2,387 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 42% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2562 มีจำนวนประมาณ 4,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 2,243 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 123% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2562 มีจำนวน 2.40 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.33 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 124% เมื่อเทียบกับปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

- สินทรัพย์รวมประมาณ 52,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 3,347 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- หนี้สินรวมประมาณ 27,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,325 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมประมาณ 24,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,022 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(งบการเงินรวม)

- รายได้รวมสำหรับปี 2562 ประมาณ 11,480 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 1,006 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมประมาณ 769 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 557 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 263% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายได้รวมทั้งหมดสำหรับปี 2562 ประมาณ 12,249 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 449 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิ สำหรับปี 2562 ประมาณ 2,800 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 81 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2562 เท่ากับ 2.12 บาท ลดลงจากปีก่อน 0.05 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ดังนี้

1. สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นประมาณ 3,347 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7% มาจาก

- 1.1 เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว จำนวน 9,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 542 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 6% จากปีก่อน เนื่องจาก
 - กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท
 - ซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (สุทธิจากการขาย) เพิ่มขึ้น 382 ล้านบาท
- 1.2 เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้นประมาณ 533 ล้านบาท มาจากการตั้งค้างรับเงินปันผลในเดือน ธันวาคม 2562 และได้รับเงินในเดือนมกราคม 2563
- 1.3 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ประมาณ 15,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,585 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 20% เนื่องจาก
 - MBK-G พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้น 1,775 ล้านบาท
 - TLS พอร์ตให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 864 ล้านบาท
- 1.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าประมาณ 6,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 63 ล้านบาท คิดเป็น 1% เนื่องจาก

ยอดเพิ่มขึ้น

- รับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 769 ล้านบาท

ยอดลดลง

- ณ 31 ธันวาคม 2562 โอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนใน AAA จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 190 ล้านบาท
- เงินปันผลรับ 527 ล้านบาท

2. หนี้สินรวม

หนี้สินรวม – เพิ่มขึ้นประมาณ 1,325 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% เนื่องจาก

- ในเดือนสิงหาคม 2562 มีการออกหุ้นกู้ระยะยาว จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น เป็นการเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 24,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,022 ล้านบาท คิดเป็น 9% รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้

ยอดเพิ่มขึ้น

- กำไรสุทธิสำหรับปี 2,800 ล้านบาท
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท

ยอดลดลง

- จ่ายเงินปันผล 1,005 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินสำหรับปี 2562

➤ อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	คิดเป็น	22.85 %
➤ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	คิดเป็น	12.07 %
➤ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	คิดเป็น	5.51 %
➤ กำไรสุทธิต่อหุ้น	จำนวน	2.12 บาท
➤ เงินปันผลต่อหุ้น	จำนวน	0.80 บาท
➤ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	จำนวน	18.24 บาท

เมื่อนายเกษมสุข จงมันคง ได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว **ประธานที่ประชุม** ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1) บัญชีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เมื่อเทียบปีก่อนพบว่า มียอดเพิ่มขึ้นประมาณ 2,867 ล้านบาท อย่างมีนัยสำคัญ จึงขอทราบเหตุผลที่เพิ่มขึ้น และมีเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย อย่างไรบ้าง

2) หากลูกหนี้มีอายุครบชำระ 1 ปีแล้ว จะมีการดำเนินการอย่างไร

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

1) บัญชีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี หมายถึงยอดเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ที่เกินกว่า 1 ปี

2) การให้สินเชื่อดังกล่าว จัดอยู่ในธุรกิจของ MBK-G ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการให้สินเชื่อประมาณ 1-3 ปี ซึ่งมีทั้งประเภทนิติกรรมจำนองและขายฝาก ในปีที่ผ่านมา มีการให้สินเชื่อมากขึ้น สินเชื่อส่วนใหญ่จะมีที่ดินเป็นหลักประกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 - 60 % ของมูลค่าหลักประกันตามราคาประเมิน (ราคาตลาด)

ปกติทำสัญญาสินเชื่อจะมีระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้ว ลูกหนี้ส่วนหนึ่งก็จะชำระหนี้ตามกำหนดเวลา แต่ลูกหนี้บางส่วน อาจจะขอต่ออายุสัญญาออกไปอีกเป็นคราวๆไป

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ MBK- G ส่วนหนึ่งเป็นการให้สินเชื่อรายย่อยที่เป็นชาวต่างชาติที่ให้สินเชื่อโดยมีหลักประกันเป็นคนโดมิเนียม เนื่องจากไม่สามารถกู้จากธนาคารได้ สำหรับสินเชื่อธุรกิจที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่กู้ยืมโดยมีที่ดินมาเป็นหลักประกันนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาว่า จะต้องเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ ทั้งนี้ หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ได้เมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการเจรจาประนีประนอม ก่อนจะดำเนินการฟ้องร้อง ซึ่งส่วนใหญ่สามารถเจรจาประนีประนอมได้ โดยลูกหนี้บางส่วนจะนำคนโดมิเนียม มาชำระหนี้หรือมีการ Re-finance (เปลี่ยนแปลงผู้ให้กู้) เพื่อมาปิดบัญชี

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) จากการรายงานกำไรจากการดำเนินงาน พบว่าส่วนธุรกิจศูนย์สนับสนุนองค์กร มีผลขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2562 เกิดจากสาเหตุอะไร
- 2) ขอลทราบเหตุผลที่ธุรกิจข้าวมีรายได้มาก แต่สาเหตุอะไรจึงมีกำไรน้อย

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

- 1) เนื่องจากศูนย์สนับสนุนองค์กร ทำหน้าที่เป็น Back Office ที่สนับสนุนงานด้านบุคลากร ด้านบัญชี การเงิน จัดซื้อ กฎหมายและระบบสนับสนุนสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งไม่มีรายได้หลัก และมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ โดยค่าใช้จ่ายหลักๆยังคงจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ไม่ได้ปันส่วนไป เพื่อให้ดูแลและบริหารงานของบริษัทในเครือทั้งหมด
- 2) ธุรกิจอาหาร ส่วนใหญ่มีรายได้หลักมาจากการขายข้าว ในปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายข้าวลดลง เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจข้าวเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่น้อยมาก ซึ่งจะมุ่งเน้นปริมาณการขายให้มากเป็นหลัก

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามเพิ่มเติมข้อที่ 2 ดังนี้

ในปี 2562 ธุรกิจข้าวมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกข้าวไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถทำกำไรได้สูงมาก สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ด้วยสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากจำนวนการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการร้านอาหาร ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจร้านอาหารของกลุ่มบริษัท ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้บริษัทฯ ยุติการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงพัฒนาและขยายงานในธุรกิจศูนย์อาหาร ภายใต้แบรนด์ “ฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็ม บี เค” (Food Legends by MBK) ซึ่งเปิดให้บริการที่ ศูนย์การค้า MBK Center และศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 31,136 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 455 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,242,107,692 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,241,463,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9481
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	644,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0519
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,107,692 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9481 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ขอให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมตามรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 49 ดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) จำนวน 9,781,823,389 บาท **บวก** ในรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ ภายหลังชำระภาษีแล้วจำนวน 4,066,598,354 บาท

หัก กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นที่บันทึกเข้ากำไรสะสมโดยตรง จำนวน 19,178,230 บาท

หัก เงินปันผลจ่ายจำนวน 1,288,141,480 บาท (เป็นเงินปันผลของปี 2561 ครั้งปีหลัง รวมกับเงินปันผลของปี 2562 ครั้งปีแรก)

ดังนั้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) จะมียอดรวมเป็น จำนวน 12,541,102,033 บาท

**ขอเสนอจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรายงานการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้**

1. ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4,066,598,354 บาท เข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
2. ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
3. การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 1,355,938,400 บาท

โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้

- 3.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/62 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 644,070,740 บาท
 - 3.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/63 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 711,867,660 บาท โดยเป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่มีข้อเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติมอีก
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4 พร้อมชูบัตรส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,214 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 461 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,242,109,906 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,355,938,400 บาท และอนุมัติไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,109,906	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 เสียง 1,242,109,906 คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

1. นายบันเทิง ดันตวิวิท
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
3. นายเกษมา บุญยศุบัติ
4. นายประชา ใจดี
5. นายสุวิษญ โจรนวนิช
6. นางผาณิต พูนศิริวงศ์
7. นายปิยะพงศ์ อางมังก
8. นายสุเวทย์ ธีรวิฑูร
9. นายหัทธพงศ์ โภคัย
10. นายอดิพล ดันตวิวิท

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจึงมีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
3. นางผาณิต พูนศิริวงศ์
4. นายอดิพล ตันติวิท

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมนี้ก่อน

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายประชา ใจดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการวาระนี้แทน

นายประชา ใจดี รายงานที่ประชุมว่าในปีี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 50 - 61 คือ

1. นายบันเทิง ตันติวิท

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

3. นางผาณิต พูนศิริวงศ์

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

4. นายอดิพล ตันติวิท

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการของบริษัท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ลงมติตาม บัตรลงคะแนนที่เตรียมไว้ให้ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกกรณี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯหรือ สอบถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบันเทิง ตันติวิท

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง **นายบันเทิง ตันติวิท** พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง **นายศุภเดช พูนพิพัฒน์** พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

3. นางผาณิต พูนศิริวงศ์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง **นางผาณิต พูนศิริวงศ์** พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

4. นายอดิพล ตันติวิท

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.4 แต่งตั้ง **นายอดิพล ตันติวิท** พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน 21,487 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 464 ราย รวมจำนวน 1,242,131,393 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายบันเทิง ตันติวิท

เห็นด้วย	จำนวน	1,232,085,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1912
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,041,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8084
งดออกเสียง	จำนวน	5,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,131,393 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5.2 ศุภเดช พูนพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	1,232,090,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1916
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,041,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8084
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,131,393 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5.3 นางผาณิต พูนศิริวงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	1,193,074,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0505
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	48,951,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9410
งดออกเสียง	จำนวน	105,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,131,393 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5.4 นายอติพล ตันติวิท

เห็นด้วย	จำนวน	1,240,200,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8445
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,911,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1538
งดออกเสียง	จำนวน	20,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,131,393 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการวาระนี้แทน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ เรียงให้ที่ประชุมทราบ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีการอนุมัติเงินค่าตอบแทน จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 15,100,000 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 12,700,000 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสน บาทถ้วน)

ในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 74.07 และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็น เงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมี รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่ 62 - 63 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 28,750 บาท ต่อคนต่อเดือน
 - รองประธาน 17,500 บาท ต่อคนต่อเดือน
 - กรรมการ 14,500 บาท ต่อคนต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
 - ประธาน 26,250 บาท ต่อคนต่อครั้ง
 - กรรมการ 8,750 บาท ต่อคนต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธาน 17,500 บาท ต่อคนต่อเดือน
 - กรรมการ 8,750 บาท ต่อคนต่อเดือน
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธาน 17,500 บาท ต่อคนต่อครั้ง
 - กรรมการ 8,750 บาท ต่อคนต่อครั้ง
5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท
 - ประธาน 120,000 บาท ต่อคนต่อปี
 - รองประธาน 120,000 บาท ต่อคนต่อปี
 - กรรมการ 120,000 บาท ต่อคนต่อปี

และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 3,380,000 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง ทั้งนี้ จำนวนบำเหน็จดังกล่าว ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 73.39



จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 3,380,000 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะดังนี้

ขอแนะนำการฝึกอบรมเพิ่มเติมเรียกว่า หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 10 วัน จัดทำโดย International Institute for Management Development หรือ IMD ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ด้านธุรกิจพัฒนาการจัดการประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสถาบันเพียง 1 แห่งในโลกที่ได้รับการจัดอันดับจาก 182 ประเทศทุกปี ในเรื่องความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามดังนี้

เรื่องการอบรมต่างประเทศ จะนำมาพิจารณาอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลี่คลาย หรือเมื่อมีการผลิตวัคซีนสำเร็จแล้ว ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 พร้อมชุ่บัตรส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวน 7,912 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 470 ราย รวมจำนวน 1,242,139,305 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,137,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,139,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม อนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ นายเกษมา บุญยุคปต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการวาระนี้แทน

นายเกษมา บุญยุคปต์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 64 - 65

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นาง กิ่งกาญจน์ อัครวังสฤกษ์	4496	1 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562)
2	นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาว อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล	4807	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาว สุธมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ หน้า 6 และในเอกสารประกอบการพิจารณาหน้า 64 เป็นจำนวนเงิน 2,559,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทได้เจรจาขอปรับลดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 กับบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ซึ่งได้ปรับลดลงเหลือค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,267,650 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงินน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 5.00 และแก้ไขเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน เป็นดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไตรมาสที่ 1	306,850	323,000
ไตรมาสที่ 2	306,850	323,000
ไตรมาสที่ 3	306,850	323,000
ค่าตรวจสอบประจำปี	1,347,100	1,418,000
รวม	2,267,650	2,387,000

นอกจากนี้สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าวเป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้โดยผู้สอบบัญชีภายใต้กรอบของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกษมา บุญยคุปต์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 471 ราย รวมจำนวน 1,242,139,306 หุ้น

มติ

ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,137,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,139,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9999 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 อนุมัติการเสนอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการวาระนี้

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทรายละเอียดดังนี้

<u>ประเภท</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<u>สกุลเงิน</u>	เงินบาท และ/หรือ เงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
<u>วงเงินรวม</u>	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หากเป็นเงินสกุลเงิน
<u>ของหุ้นกู้ทั้งหมด</u>	ต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ได้ อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดย ณ 30 เมษายน 2563 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 19,700 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (ณ ปัจจุบัน 15,918 ล้านบาท)
<u>มูลค่าที่ตราไว้</u>	1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

<u>อายุ</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายพิจารณา การกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด
<u>วิธีการจัดสรร</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด</u>	ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ออกหุ้นกูดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจต่อไปนี้

1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ รวมถึงการนำหุ้นกูดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1) ขอทราบความจำเป็นในการเสนอเพิ่มวงเงินสำหรับกรออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน อาจเสี่ยงต่อการก่อภาระหนี้จำนวนมากไปหรือไม่

2) การขอให้พิจารณาอนุมัติวงเงินหุ้นกู้ในวาระดังกล่าว จะครอบคลุมระยะเวลาานเท่าไร

ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ดังนี้

1) จากอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการขออนุมัติวงเงินการออกหุ้นกู้ล่วงหน้าไว้เพื่อการขยายธุรกิจเมื่อมีโอกาส ถ้าหากรอให้ถึงสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินจริง อาจจะทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคต สำหรับธุรกิจการเงินตามที่กล่าวมาแล้วนั้น มีโอกาสเติบโตมากขึ้น ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นในการขยายธุรกิจ (พอร์ตสินเชื่อ) ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องวางแผนการเงินสำรองไว้ ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นกู้ด้วยความระมัดระวัง และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

2) การอนุมัติวาระนี้ สามารถนำไปใช้ดำเนินการได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมติเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กสท. กำหนดให้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นวงเงินสูงสุด และสามารถใช้งบได้ไม่เกินตามที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้

นายชโลธร ภัทรมนัส ผู้ถือหุ้น สอบถาม

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการลดอัตราค่าเช่าให้กับผู้เช่าของศูนย์การค้า MBK Center ขอทราบว่าคุณปัจจุบันยังคงลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าอยู่หรือไม่ และมีแนวทางเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือภาระผู้เช่าอย่างไรบ้าง

นายสุเวทย์ อธิวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ศูนย์การค้า MBK Center ต้องปิดให้บริการเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2563) ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้เก็บค่าเช่าจากร้านค้าที่ปิด แต่หลังจากการเปิดให้บริการของศูนย์การค้า ตั้งแต่ 17 พฤษภาคมเป็นต้นมา พบว่า ยังคงมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการ MBK Center ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ประมาณร้อยละ 60 คนไทยประมาณร้อยละ 40 บริษัทฯ จึงยังพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่ากับร้านค้า โดยเฉพาะในส่วนร้านค้าย่อยให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 70 ทั้งนี้ ส่วนลดค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับประเภทร้านค้าและการเปิด

ให้บริการ โดยเฉลี่ยแล้วปัจจุบัน MBK Center จะเรียกเก็บค่าเช่าประมาณร้อยละ 45 – 50 ของค่าเช่าปกติ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯยังช่วยเหลือผู้เช่าในส่วนที่บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำจากผู้เช่าจำนวน 5 เดือน แต่จะคืนเงินมัดจำให้กับผู้เช่า 2 เดือน สำหรับใช้เป็นการหักชำระค่าเช่าให้กับทางบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คงมีกลุ่มผู้เช่าประมาณร้อยละ 15 - 20 ที่ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเช่ากับทาง MBK Center โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

บริษัทฯ จะได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น โดยพยายามปรับสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าคนไทย เพื่อให้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าให้มากขึ้น เช่น การเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ที่ศูนย์การค้า MBK Center, การปรับพื้นที่การให้บริการบริเวณชั้น 5, 6 เปลี่ยนเป็นสถาบันกวดวิชา การปรับปรุงพื้นที่เช่าสำหรับให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ในการให้บริการ Co-Working Space (พื้นที่การทำงานโดยไม่จำกัดสังกัด) สำหรับศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนไทยอยู่แล้วจึงไม่กระทบมากนัก โดยช่วงแรกผู้ใช้บริการลดลงไปประมาณร้อยละ 20 ตอนนี้ลดลงประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น ส่วนศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่เปิดให้บริการเป็นร้านอาหาร ทำให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 57,801 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 473 ราย รวมจำนวน 1,242,197,107 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 อนุมัติการเสนอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

เห็นด้วย	จำนวน	1,206,665,407	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1396
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	35,530,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8603
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,197,107 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 97.1396 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเสนอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ



วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทใน หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25. และ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30. และ ข้อ 32.

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการวาระนี้

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25. และการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 5 ข้อ 30. และข้อ 32. เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏ ตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ หน้า 8 - 11 ดังนี้

จากเดิม

หมวดที่ 4 กรรมการ

“ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็

กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

เปลี่ยนเป็น

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม ซึ่งอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็

หากการประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25. และหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30. และ ข้อ 32. เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 9 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25. และหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30. และ ข้อ 32. ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,242,152,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	44,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,197,107 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000



สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.9964 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25. และ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30. และ ข้อ 32. ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,694,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,194,923,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานที่ประชุม รายงานที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,694,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,194,923,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว **รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา** **หน้าที่ 66 - 68 ดังนี้**

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

คณะกรรมการบริษัทคาดว่า บริษัทไม่น่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 1,694,923,000 บาท เป็น 2,194,923,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่ และการขอเพิ่มทุนดังกล่าว มีแผนจะเรียกชำระเงินภายในปีนี้หรือไม่ อย่างไร



นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้ เพื่อให้การบริหารงานทางการเงินเป็นการป้องกันปัญหาชะงักตัว และไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคาดว่า ภายในปีนี้จะยัง不会有การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อย่างไรก็ตาม การขอมติผู้ถือหุ้น ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน มติดังกล่าวก็จะสิ้นสุดลง

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอบคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการดำเนินธุรกิจหากจะต้องเผชิญกับปัญหาในช่วงวิกฤติที่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้นั้น การดำเนินการดังกล่าว จะช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถดูแลสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยวิธีนี้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมั่นคง กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น

นายธนันท์ เอื้อศิริคุณเคราะห์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1) การเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นต้องเตรียมความพร้อมในการสำรองเงิน เพื่อใช้สำหรับเพิ่มทุนดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จึงอยากให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในมุมมองของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

2) ขอทราบว่า ปีนี้บริษัทฯ มีแนวโน้มจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

3) ศูนย์การค้า เดอะไนน์ ซิวานนท์ ที่กำลังจะสร้างเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น มีแผนจะชะลอการลงทุนหรือไม่

ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ดังนี้

1) เหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ขออนุมัติให้เพิ่มทุนล่วงหน้า นั้น เนื่องจากประสบการณ์การบริหารงานในอดีต จะเห็นได้ชัดเจนว่า การเตรียมการล่วงหน้า จะสามารถช่วยให้บริษัทฯ รอดพ้นจากภาวะวิกฤติได้ เช่น ช่วงวิกฤติการณ์ต้มยำกุ้ง บมจ. ทูนอนชาติ ได้มีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนไว้เช่นกัน ทั้งที่ขณะขออนุมัติก็ไม่มีเจตนาจำเป็น แต่เนื่องจากเป็นสถาบันการเงิน การเพิ่มทุนจะมีขั้นตอนการขออนุญาตออก และเสนอขายหุ้นใช้เวลานาน การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทำให้ บมจ. ทูนอนชาติ ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ชัดเจน โดยในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ธุรกิจการเงินได้หยุดการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ เนื่องจากต้องการรักษาสภาพคล่องในอนาคต เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประกอบการที่ลดลง และส่งผลต่ออันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จึงจำเป็นต้องขอเพิ่มทุนเตรียมไว้ ทั้งนี้หากมี

ความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน บมจ. ทูนอนชาติ ก็พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัทฯ ได้เพียงแต่เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

2) บริษัทฯ คาดว่า ภายในปีนี้ยังไม่น่าจะมีการพิจารณาการเพิ่มทุนดังกล่าว

3) ศูนย์การค้า เดอะไนน์ ซิวานนท์ ลักษณะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท ซึ่งไม่สูงมาก เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของที่ดินเอง ซึ่งการสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ดังกล่าว เป็นการสนับสนุนกับนโยบายบริษัทฯ ที่ต้องการพัฒนาที่ดินเปล่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยในช่วงแรกยังไม่สามารถคาดหวังกำไรได้มากนัก แต่คาดว่าในอนาคตจะสามารถสร้างกำไรจากการขายพื้นที่ดังกล่าวได้

นายธนันท์ เอื้อศิริคุณเคราะห์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หากถึงเวลาที่ ต้องเพิ่มทุน บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering: RO) หรือจัดสรรให้กับ ประชาชน (Public Offering: PO) หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) โดยมีลำดับการจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนอย่างไร

2) ในระยะยาว บริษัทฯ มีแผนโครงสร้างการเพิ่มทุนอย่างไร

3) จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายปันผลให้ไม่น้อยกว่าปีก่อน แต่เนื่องจาก ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปีนี้อย่างไร

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อที่ 3 ดังนี้

นโยบายการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น หากไม่มีเหตุการณ์นอกเหนือความ คาดหมายเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พยายามรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายมาอย่าง ต่อเนื่อง สำหรับผลประกอบการในปีนี้ คาดว่าจะได้รับผลกระทบพอสมควร โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายปันผลต่างๆ รูปแบบอื่นประกอบ เช่น การจ่ายเป็นหุ้นปันผล (Stock dividend) ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

นายสุเวทย์ อธิวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อ 1 - 2 ดังนี้

คำถามข้อ 1 และ ข้อ 2 จะไปขอชี้แจงผู้ถือหุ้นใน วาระที่ 12

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่าน ใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 10 พร้อมลงชื่อและ ชูบัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 1,694,923,000 บาท เป็น 2,194,923,000 บาท โดยการ ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,232,595,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2270
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,599,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7728
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,197,107 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.2270 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 1,694,923,000 บาท เป็น 2,194,923,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุม รายงานที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	2,194,923,000	บาท	(สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	จำนวน	2,194,923,000	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :				
	หุ้นสามัญ		2,194,923,000	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหุ้น)
	หุ้นบริคณห์สนธิ		---	หุ้น	(--)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 11 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,241,986,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9831
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	164,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	จำนวน	46,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,197,107 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9831 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานที่ประชุม รายงานที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทวาระที่ 10 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.50 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในอนาคตแต่อย่างใด

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงิน

ค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 12 พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,232,595,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2271
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,599,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7728
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,242,197,107 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.2271 นุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายเกษม อติสุนทรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างมาก อีกทั้งยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่ารายย่อย อยากทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการเจรจาลดค่าเช่ากับผู้ให้เช่า MBK Center ด้วยหรือไม่

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

ผู้ให้เช่า MBK Center คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (“จุฬาฯ”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำหนังสือขอลดค่าเช่าไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยพื้นที่ของอาคาร MBK Center แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- ศูนย์การค้า MBK Center ได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นระยะเวลาประมาณ 2.5 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2563
- โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ได้รับส่วนลดค่าเช่าประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2563
- อาคารสำนักงาน MBK Tower ไม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่า

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ จะส่งหนังสือไปขอพิจารณาเพื่อขอลดค่าเช่าเพิ่มเติม แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณาดังกล่าว

นางบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1) ข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จากการเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ และกำไรขั้นต้น ต่อกำไรสุทธิ พบว่าสัดส่วนของรายได้และกำไรขั้นต้น ลดลงในสัดส่วนไม่มาก แต่เมื่อเทียบสัดส่วนของลดลงของกำไรสุทธิพบว่า มีอัตราการลดลงค่อนข้างมาก ดังนั้น แนวโน้มของผลประกอบการในปี 2563 อาจไม่ดีเท่าที่ควร จึงอยากทราบว่ากลุ่มธุรกิจใดบ้างที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

2) ในมุมมองส่วนตัวมีความเห็นว่า ศูนย์การค้า MBK Center เป็นศูนย์การค้าที่ไม่ค่อยมีการปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัย เมื่อเทียบกับศูนย์การค้าอื่น อยากทราบว่าจะมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไร

3) หากสถานการณ์ดีขึ้นจะดำเนินการปรับปรุงศูนย์การค้า เพื่อสามารถปรับค่าเช่าขึ้นหรือไม่

4) การเปิดให้บริการของศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้ใช้บริการกลุ่มนิสิตจุฬาฯ ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า MBK Center หรือไม่

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อ 1. ดังนี้

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจะได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลานาน จนกว่าประเทศจะสามารถเปิดให้ทำการบินเข้า-ออกประเทศได้ตามปกติ

ดังนั้นกลุ่มธุรกิจโรงแรม จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนน้อยมาก ประกอบกับการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมโรงแรม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจโรงแรมนั้น เป็นสัดส่วนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของกลุ่มธุรกิจ

สำหรับในส่วนของรายได้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า โดยเฉพาะศูนย์การค้า MBK Center ที่ได้รับผลกระทบทางตรง และส่วนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมคือ การลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้าของกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้น โดยดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า พารากอน และไอคอน สยาม เนื่องจากศูนย์การค้าดังกล่าว มีลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลักเช่นกัน

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ตอบคำถามข้อ 2 - 4 ดังนี้

ข้อ 2 - 3 เรื่องรูปโฉมใหม่ทันสมัยของศูนย์การค้า MBK Center นั้น บริษัทฯ มีแผนจะปรับปรุงศูนย์การค้าใหม่ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยที่มาใช้บริการมากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงภาพลักษณ์ของภายนอกของอาคารไปบางส่วนแล้ว โดยมีแผนจะปรับปรุงเพิ่มเติมบางส่วนภายในศูนย์การค้าใหม่

ข้อ 4 ศูนย์การค้า MBK Center ไม่ได้ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนัก จากการเปิดให้บริการศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เนื่องจากการเข้ามาใช้บริการของกลุ่มนิสิตจุฬาฯ นั้น ทางศูนย์การค้า MBK Center ได้อำนวยความสะดวก โดยการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (Sky walk) ที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ ไปสิ้นสุดถึงบริเวณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ แต่อย่างไรก็ตาม หากต้องการจะไปใช้บริการที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ก็จะต้องเดินผ่านศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 3 ไปยังทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม เอ็ม บี เค ได้เปิดศูนย์อาหารอยู่ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ด้วยเช่นกัน

นายธนัท เอื้อศิรินุเคราะห์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะเป็นสาเหตุทำให้หยุดดำเนินโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยหรือไม่
- 2) การต่อสัญญาของศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว
- 3) ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารพาราไดซ์เพลส เป็นที่ดินของบริษัทฯ ใช้อย่างไรหรือไม่

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อ 1 ดังนี้

โครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้หยุดดำเนินโครงการไว้ชั่วคราว เนื่องจากตามแผนงานเดิม กลุ่มธุรกิจต่างๆ และผู้สนับสนุนทางการเงินในการก่อสร้าง จะสนับสนุนทางการเงินให้กับมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครก่อสร้างโครงการ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวนี้ถูกยกเลิกไป ทำให้โครงการก่อสร้างในขณะนี้ต้องระงับไปก่อน

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อ 2 ดังนี้

ปัจจุบันสัญญาเช่าศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค จะหมดสัญญาเดือนสิงหาคม ปี 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อพิจารณาอัตราค่าเช่า โดยคาดว่าจะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 จะทราบความคืบหน้าเพื่อสามารถนำมาชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อ 3 ดังนี้

ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารพาราไดซ์ เฟลส เป็นที่ดินที่บริษัทฯ เช่าจากเจ้าของที่ดินเดิม ปัจจุบันคงเหลืออายุสัญญาเช่าประมาณ 17 ปี (สัญญาเช่าสิ้นสุดปี 2580)

MR. BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่เป็นบวก ซึ่งแสดงถึงการบริหารทางการเงินที่ดีอยู่แล้ว หากต้องการหากระแสเงินสดเพิ่มเติม ควรออกหุ้นกู้ เพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัท

ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ดังนี้

การออกหุ้นกู้ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ น่าจะเป็นทางเลือกของบริษัท เพื่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเห็นด้วยว่าดีกว่าการออกหุ้นเพิ่มทุน

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

บริษัทฯ มีวิธีการลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้ในธุรกิจที่ยังพอมีกำไรอย่างไรบ้าง เช่น ธุรกิจกอล์ฟ หรือ ธุรกิจโรงแรม มีแผนจะทำเป็นสถานที่พักทางเลือก เพื่อการกักกันแห่งรัฐ (Alternative State Quarantine) หรือไม่อย่างไร

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ตอบคำถาม ดังนี้

เรื่องการปรับโรงแรมให้เป็น Alternative State Quarantine ถือว่า เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากกับชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว สำหรับองค์กรในพื้นที่ เช่น องค์กรบริหารส่วนตำบล (“อบต.”) ก็แสดงความไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแนวคิดในการวางแผนปรับรูปแบบโรงแรมเป็น เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โดยจะใช้ประมาณ 80 ห้อง ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดจำหน่ายข้าวกล่อง เพื่อหารายได้เพิ่ม แม้จะไม่ได้กำไรมากเท่าที่ควร

ด้านธุรกิจการเงิน ยังสามารถดำเนินธุรกิจและขยายไปได้ดี ส่วนธุรกิจกอล์ฟนั้น ในส่วนของรายได้เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ยกเว้นสนามกอล์ฟที่จังหวัดภูเก็ต ที่กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่มนักกอล์ฟชาวต่างชาติ จึงทำให้ได้รับผลกระทบอยู่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนสนามกอล์ฟนั้น ในอนาคตได้วางแผนการทำโครงการร่วมกับสนามกอล์ฟอื่นๆ

นายชโลธร ภัทรมนัส ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) ห้างสรรพสินค้าโตคิวเหลือสัญญาเช่ากับบริษัทฯ อีกกี่ปี
- 2) โครงการเดอะไนน์ ทิวานนท์ ความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นอย่างไร และมีแผนแล้วเสร็จเมื่อไร

นายสุเวทย์ อธิวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อ 1 ดังนี้

ห้างสรรพสินค้าโตคิวได้ต่ออายุสัญญาเช่าอีก 3 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้งๆละ 3 ปี รวมระยะเวลาสัญญาทั้งสิ้น 9 ปี

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ตอบคำถามข้อที่ 2 ดังนี้

โครงการเดอะไนน์ ทิวานนท์ ความคืบหน้าการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 20% โดยมีแผนก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2564 ปัจจุบันพื้นที่บริเวณโดยรอบ เริ่มมีบ้านพักอาศัยมากขึ้น โดยฝั่งตรงข้ามมีโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างคือ เทสโก้ โลตัส

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) แนวโน้มที่ บริษัทฯ จะกลับมามีผลประกอบการดีขึ้นเหมือนเดิม ต้องใช้เวลานานเท่าไร และมีแผนจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
- 2) ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ถือว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบมากที่สุดแล้วหรือไม่ และสถานะของบริษัทฯ จะสามารถรองรับผลดำเนินงานที่ขาดทุนไปได้อีกนานเท่าไร

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามข้อที่ 1 ดังนี้

แนวโน้มการฟื้นตัวของบริษัทฯ คาดว่า น่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี ทั้งนี้ อาจจะยังไม่มีการลงทุนด้านใดเพิ่มเติม ยกเว้นการขยายด้านการปล่อยสินเชื่อในธุรกิจการเงินเท่านั้น โดยอาจต้องชะลอการลงทุนไปจนกว่า จะได้เห็นแนวโน้มความชัดเจนของวัคซีนที่จะสามารถหยุดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นี้ได้ ส่วนเรื่องการเปิดประเทศ ยังเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลว่า จะส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดรอบที่ 2 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ความสามารถและพยายามดูแลรักษาให้อยู่ระดับเดิม และรักษาสภาพคล่องบริษัทฯ ให้ดีตลอดเวลา

นายสุเวทย์ อธิวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 2 ดังนี้

ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จะได้รับผลกระทบจากการปิดให้บริการศูนย์การค้าประมาณ 50 วัน คิดว่าน่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดแล้ว เว้นแต่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะกลับมาระบาดรอบใหม่ โดยบริษัทฯ พยายามหาแนวทางการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด เพื่อให้รายได้กับค่าใช้จ่ายสมดุลกัน ส่วนเงินสำรองจะเก็บไว้ใช้ในเหตุการณ์ที่จำเป็นเท่านั้น

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามเพิ่มเติม ข้อที่ 2 ดังนี้

กระแสเงินสด (Cash Flow) บริษัทฯ ยังเพียงพอกับค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น แม้สถานการณ์การดำเนินธุรกิจจะยังไม่ดีขึ้นกว่านี้ บริษัทฯ ก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่อาจจะเกิดการขาดทุน ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เช่น การลดค่าเช่าให้กับผู้เช่า โดยจะทยอยรับรู้ตามสัญญา 3 ปี แต่เงินสดที่เข้ามาจะเห็นว่า ได้รับผลกระทบ ส่วนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำหรับชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว ส่วนของกระแสเงินสด จะช่วยให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างน้อยประมาณ 2 ปี ในกรณีที่ธุรกิจยังไม่ฟื้น

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้หุ้นของบริษัทฯ สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก หากแนวโน้มยังไม่ดีขึ้น บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนเงินลงทุนดังกล่าวกลับมาหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทฯ ได้หรือไม่
- 2) ห้องพักของโรงแรมจำนวน 80 ห้อง ที่จะใช้ทำเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ได้เริ่มดำเนินการแล้วหรือยัง
- 3) บริษัทฯ มีแนวโน้มดีขึ้นหรือยัง และแนวโน้มในไตรมาสที่ 3 จะเป็นอย่างไร

ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ข้อ 1 - 3 ดังนี้

- 1) ศูนย์การค้าสยามพารากอนมีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้น แต่ยังไม่กลับมาปกติ และไม่สามารถบอกตัวเลขที่กระทบกับบริษัทฯ ที่ชัดเจนได้ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 3,800 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้ นอกจากการขายหุ้นให้แก่บุคคลอื่น แต่การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในนโยบายขององค์กร
- 2) สำหรับการให้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ของธุรกิจโรงแรมนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการทางด้านตลาด
- 3) แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย โดยรายได้ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจกอล์ฟที่คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

คุณทิพย์วรรณ ตระการวิจิตร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

จากกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้มีการระบุถึงเรื่อง ความไม่สนใจลูกค้าชาวไทย อยากทราบว่า บริษัทมีความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าชาวไทยเป็นอย่างมาก โดยได้มีการปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์การค้าบางส่วน เพื่อเปิดให้บริการเป็นพื้นที่เช่าสำหรับให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ในการให้บริการ Co-Working

Space (พื้นที่การทำงานโดยไม่จำกัดสังกัด) การเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน การเปิดให้บริการของสถาบันกวดวิชา เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการชาวไทย ให้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า MBK Center มากยิ่งขึ้น


มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ครับ


(หากมีตาม พ.ร.บมหาชนจำกัดจะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด คือ 564,974,333.33 หุ้น เสนอให้พิจารณา ที่ประชุมจึงจะพิจารณาได้

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะรักษาระดับการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ในท้ายที่สุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.05 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ตันตวิท)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายอภิชาติ กมลธรรม)
ผู้บันทึกการประชุม