



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 30 เมษายน 2561

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.05 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

### เริ่มการประชุม

นายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายสยาม สีวราภรณ์สกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริ	กาญจนพาสณ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายรังสรรค์	ศรีวรรณศาสตร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสุรจิตร	ก้องวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายพลากร	หวังหลี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายกวิน	กาญจนพาสณ์	กรรมการ
7. นายคง	ชิ เคื่อง	กรรมการ
8. นายวีระวรรณ	วรรณัจฉริยา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางสาวปิยพร	พรรณเชษฐ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระพงศ์	โรจนวโรดม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติงาน
2. นางสาวสรญา	เสฐียรโกเศศ	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

- |                    |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| 3. นายสยาม         | สีวารภรณ์สกุล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท |
| 4. นางสาวณัฐพรวรรณ | จิระเมธากุล   | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี               |

### ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

- |                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นางสาวศิราภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด             |
| 2. นายภราดร       | เลี้ยวสกุล     | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด |
| 3. นางสาวณห์ทัย   | เกียรติวิญญู   | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด |

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,682,739,052,821	บาท
เป็นทุนชำระแล้ว	935,429,212,116	บาท
บริษัทฯ มีหุ้นทั้งหมดจำนวน	935,429,212,116	หุ้น
หุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	561,371,695,976	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	374,057,516,140	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

โดยมีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 29,449 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 29,348 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 480,590,005,244 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 85.61 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 101 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 80,781,690,732 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.39 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 2,020 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 2,008 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 311,206,189,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.20 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 62,851,326,765 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.80 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 501 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 476,604,487,404 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.9504 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 651 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 486,863,178,778 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.0470 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบถามในวาระพิจารณาเรื่องอื่น

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบคำถามล่วงหน้าในวาระที่เกี่ยวข้องนั้นๆ และหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบถามในวาระพิจารณาเรื่องอื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมตามระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวณัททัย เกียรติวิญญู ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจการนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการที่ประชุมได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้ หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

จากนั้นนายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับวาระการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการประชุมปกติทั่วไปของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิมหลายประการ ทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การเพิ่มทุน การรับโอนกิจการอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบีทีเอส และการขายทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาของบริษัทฯ ออกไป จนทำให้บริษัทฯ สามารถเริ่มต้นกลับมาสู่การประกอบธุรกิจที่แข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไปได้

สำหรับการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นบุริมสิทธิเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา นั้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้มูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ 17,000 ล้านบาท ทั้งนี้สำหรับเงินจำนวน 12,000 ล้านบาทที่ได้รับมานั้น ถือเป็นจำนวนที่น่าพอใจ

จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงถึงแนวทางของบริษัทฯ ว่าสำหรับการนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งได้นั้น ต้องเริ่มจากการนำสินทรัพย์ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายหรือแนวทางของบริษัทฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการการขายสินทรัพย์บางส่วนแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทฯ จะจำหน่ายทรัพย์สินทั้ง 8 รายการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 แล้วเสร็จภายในปี 2561 อย่างไรก็ดี สำหรับทรัพย์สินใหม่ที่ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นั้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าทรัพย์สินดังกล่าวสามารถช่วยผลักดันให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ การรับโอนกิจการจากบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และการขายธุรกิจโดยการเข้าซื้อกิจการโรงแรมในเครือ Vienna House ในปีที่ผ่านมา นั้น ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจโรงแรมทั้งในประเทศและในต่างประเทศที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ แล้วมากกว่า 40 โรงแรม ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงแรมต่อไปอีกในอนาคต ทั้งนี้ รายได้หลักส่วนใหญ่ของ บริษัทฯ ได้รับมาจากกิจการโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการรับจ้างบริหารกิจการโรงแรม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ย่อยรับจ้างบริหารโรงแรมจำนวนประมาณ 18,900 ห้อง หรือประมาณ 90 โรงแรมด้วยกัน อีกทั้งโรงแรมที่บริษัทฯ ย่อยเป็นเจ้าของมีจำนวนประมาณ 30 โรงแรม หรือประมาณ 4,423 ห้อง

ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ย่อยในกลุ่ม Vienna House ได้เข้าลงนามใน Letter of Intent (LOI) กับ Nakheel PJSC ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกเพื่อเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนโครงการรีสอร์ทแห่งใหม่ภายใต้แบรนด์ของ Vienna House ณ เกาะเด็ยว้า นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในประเทศไทยด้วย เช่น ได้เริ่มก่อสร้างโครงการเดอะยูนิคอร์น ซึ่งเป็นโครงการ Mixed Use บริเวณถนนพญาไทแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จอีกประมาณ 3 - 4 ปี

สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย ที่ร่วมทุนกับบริษัท แอสสิริ จำกัด(มหาชน) (“แอสสิริ”) นั้น บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนแล้วประมาณ 25 โครงการ โดยปัจจุบันมีโครงการที่เปิดขายแล้วจำนวน 12 โครงการ และคาดว่าจะเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2561 จำนวนประมาณ 3 - 4 โครงการ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2561 โดยเริ่มรับรู้รายได้ประมาณปี 2561- 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ มอบหมายให้นายสยาม สีวารภรณ์สกุลเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป ส่วนคำถามต่างๆ จะเปิดโอกาสให้ได้สอบถามและชี้แจงกันตามสมควรในแต่ละวาระ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561**

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	481,264,269,076	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	71,172,137	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 565 ราย	481,335,441,213	-

\*\*\*\*\*

### วาระที่ 3      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏตาม รายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ 3.4 “การวิเคราะห์ และการอธิบายของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และกล่าวเรียนเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ร่วมกันนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ตลอดจนแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า เหตุการณ์หลักๆ ในปี 2560 ประกอบด้วย

- เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ทางบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ Vienna House ทั้งหมด 36 แห่ง ประกอบด้วยโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของจำนวน 24 แห่ง และโรงแรมที่บริษัทฯ รับจ้างบริหารจำนวน 12 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในประเทศหลักๆ ดังนี้ ประเทศเยอรมัน ประเทศโปแลนด์ และ สาธารณรัฐเช็ก
- เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน โดยได้รับเงินจำนวนประมาณ 12,000 ล้านบาท โดยบางส่วนที่ได้รับมาจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ นำมาใช้ในการชำระค่ารับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ยู นิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ
- เมื่อเดือนเมษายน 2560 บริษัทฯ ผ่าน Vienna House ได้เข้าซื้อโรงแรม ณ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) สาธารณรัฐสโลวาเกีย เพิ่มอีกหนึ่งแห่ง

สำหรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก ดังนี้

#### หมวดที่ 1      โรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โรงแรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 38 ของโครงสร้างทั้งหมด ประกอบด้วยโรงแรมในกลุ่ม Vienna House ตั้งอยู่ที่ยุโรปทั้งหมด และโรงแรมในประเทศไทย ประกอบด้วย โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ทแอนด์สปา, โรงแรมอวานี ขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ และโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สำหรับโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ทแอนด์สปา และโรงแรมอวานี ขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจำหน่าย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

สำหรับกิจการโรงแรมที่รับโอนมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ยู นิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประกอบด้วย โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ, โรงแรม ยู เชียงใหม่ และโรงแรม ยู อินจันท์ริกาญจนบุรี ทั้งนี้ โรงแรมทั้ง 3 แห่งที่กล่าวมานั้นบริหารจัดการโดยบริษัท แอ็บโซลูท ไฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด

## หมวดที่ 2 คอนโดมิเนียมเพื่อขาย

คอนโดมิเนียมเพื่อขาย บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยการร่วมทุน (Joint venture) กับ แอสสิริ คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 13 ของโครงสร้างทั้งหมด

## หมวดที่ 3 อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 9 ของโครงสร้างทั้งหมด ประกอบด้วย อาคารสำนักงานในต่างประเทศ คือ อาคาร 33 Gracechurch และอาคาร Underwood ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และอาคารสำนักงานในประเทศไทย คือ อาคารทีเอสที

## หมวดที่ 4 ที่ดินเปล่าและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

ที่ดินเปล่าและโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 30 ของโครงสร้างทั้งหมด

ทั้งนี้ หากมองภาพรวมของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ทั่วโลกจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ถือครองและรับบริหาร นั้นได้กระจายอยู่ในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมจำนวน 39 แห่ง และอาคารสำนักงาน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐโปแลนด์ ราชอาณาจักรโรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐสโลวาเกีย สาธารณรัฐตุรกี และ ประเทศอังกฤษ และจำนวน 51 โรงแรม ใน 5 ประเทศของทวีปเอเชีย ประกอบด้วย ประเทศไทย, ประเทศเวียดนาม, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย และรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโรงแรมโดยบริษัทย่อย(บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด)

ทั้งนี้ สำหรับแบรนด์ที่อยู่ในเครือ Vienna House จำนวนทั้งหมด 7,700 ห้อง แบ่งออกเป็นแบรนด์ Vienna House จำนวน 4,400 ห้อง แบรนด์ Vienna House Easy จำนวน 2,700 ห้อง และแบรนด์ Vienna House Revo จำนวนประมาณ 600 ห้อง ทั้งนี้ สำหรับแบรนด์ Vienna House Revo นั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการเซ็นสัญญา

สำหรับเครือ บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด ดำเนินกิจการรับจ้างบริหารกิจการโรงแรมทั้งหมดจำนวนประมาณ 11,200 ห้อง แบ่งออกเป็นแบรนด์ U Hotel จำนวนประมาณ 2,300 ห้อง แบรนด์ Eastin จำนวนประมาณ 3,000 ห้อง, แบรนด์ Eastin Residenceจำนวนประมาณ 2,300 ห้อง, แบรนด์ Eastin Easy จำนวนประมาณ 250 ห้อง และแบรนด์ Travelodge จำนวนประมาณ 3,200 ห้อง

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายกิจการโรงแรมในกลุ่ม Vienna House ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างการขยายการลงทุนในทวีปยุโรปประมาณ 4 โรงแรม ประกอบด้วย เมืองโคลเบอร์ก ประเทศเยอรมัน, เมืองวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ,เมืองไลพ์ซิก ประเทศเยอรมัน และเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนไปใน 10 เมืองท่องเที่ยวทั่วทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย เช่น เมืองเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย, เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เมืองกลีวิซเซ่ สาธารณรัฐสโลวาเกีย,

เมืองดีสเซลดอร์ฟ สาธารณรัฐเยอรมัน, เมืองฮัมบวร์ค สาธารณรัฐเยอรมัน, เมืองมิวนิก สาธารณรัฐเยอรมัน, เมืองริก้า ประเทศลัตเวีย, เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี, เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก, และเมืองฮาวานา ประเทศคิวบา เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นแผนที่บริษัท คาดไว้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งนี้ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

จากนั้น นางสาวปิยพร พงษ์พรชัยกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกลุ่มกิจการโรงแรมในประเทศที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ นั้น ถือว่ามีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) คงที่ประมาณร้อยละ 75 - 85 โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราค่าห้องพักได้ในอนาคต และสำหรับผลประกอบการของกิจการโรงแรมในต่างประเทศ ซึ่งอัตรารายได้เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ ณ วันเข้าซื้อกิจการ

คอนโดมิเนียมเพื่อขาย ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับแสนสิริ ได้เปิดโครงการแล้วจำนวน 12 โครงการ ภายใต้แบรนด์ The Line, Khun by yoo , The Base และ The monument ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2561 จะมียอดขายรอรับรู้รายได้จำนวนประมาณ 9,414 ล้านบาท สำหรับโครงการ The Line วงศ์สว่าง ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดขายล่าสุด โดยคาดว่าจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ประมาณ 1,107 ล้านบาท ในปี 2561 อนึ่ง ในปี 2561 คาดว่าจะเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 โครงการ

ทั้งนี้ โครงการระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ โครงการเดอะยูนิคอร์น (พญาไท) ก่อสร้างเป็นอาคารชุดแบบผสมผสาน (Mixed Use Building) จำนวน 52 ชั้น ประกอบไปด้วย พื้นที่ค้าปลีก พื้นที่ให้เช่าสำนักงาน โรงแรม 4 ดาว และที่พักอาศัยระดับพรีเมียม ทั้งนี้ พื้นที่ทั้งหมดของโครงการประมาณ 7 ไร่ โดยมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ของปี 2564 ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ 7 ของโครงการทั้งหมด

โครงการร้อยละสาม เนื่องจากโครงการนี้เป็นการเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาส่งมอบพื้นที่และการแก้ไขสัญญาฉบับกรมธนารักษ์ โดยคาดว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จภายในปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562

โครงการโรงเรียนนานาชาติ โครงการนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับผู้ประกอบการจากประเทศฮ่องกง ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงเรียนนานาชาติในฮ่องกง โดยโรงเรียนแห่งนี้สามารถรองรับนักเรียนได้ถึงประมาณ 1,800 คน ตั้งแต่เกรด 1-12 โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ พื้นที่โครงการประมาณ 67 ไร่ โดยคาดว่าจะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาประมาณกลางปี 2564 โครงการทั้งหมด ที่กล่าวมาแล้วนั้น ถือเป็นพื้นฐานของการเติบโตของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

ลำดับต่อไปนางสาวสรุภา เสฐียรโกเศศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2560 โดยจำแนกรายได้ตามประเภทธุรกิจ ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,453 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ธุรกิจโรงแรมจำนวน 3,868 ล้านบาท ธุรกิจโรงแรมต่างประเทศจำนวน 2,747



ล้านบาท โรงแรมในประเทศจำนวน 1,121 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 423 ล้านบาท และสำนักงานให้เช่าจำนวน 162 ล้านบาท

โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้จำแนกตามธุรกิจ ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้นกว่าปี 2559 จากรายได้จำนวน 1,165 ล้านบาท เป็นจำนวน 4,453 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้เนื่องมาจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบรายได้ 3 ปี จะเห็นความเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1,049 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกขาดทุนได้ดังนี้

- กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน) จำนวน 991 ล้านบาท
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 536 ล้านบาท
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ จำนวน 781 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 620 ล้านบาท
- ภาษีและอื่น ๆ จำนวน 103 ล้านบาท

สำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จากจำนวน 25,149 ล้านบาท เป็นจำนวน 40,052 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีการเติบโตของสินทรัพย์จำนวนร้อยละ 59 สำหรับหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเข้าซื้อสินทรัพย์และกิจการในต่างประเทศ

ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนร้อยละ 0.88 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนร้อยละ 0.80 และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนร้อยละ 1.70

สำหรับกระแสเงินสด ณ ต้นปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำนวน 310 ล้านบาท และ ณ ปลายปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำนวน 1,383 ล้านบาท สำหรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดระหว่างปีนั้นสาเหตุเกิดจากการได้รับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นประมาณ 110 ล้านบาท และจากกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 6,418 ล้านบาท ทั้งนี้ กระแสเงินสดดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนจำนวน 5,659 ล้านบาท และกระแสเงินสดอื่นๆ จำนวน 204 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 1,383 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทฯ ได้รับเงินจำนวนประมาณ 12,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น (ก) การขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) จำนวนประมาณ 900 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้น

บุริมสิทธิเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวนประมาณ 8,800 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวนประมาณ 2,200 ล้านบาท โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนบริษัทฯ ได้นำไปชำระหนี้ให้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 5,050 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ มีเงินคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจำนวนประมาณ 4,650 ล้านบาท ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

หลังจากนั้น นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อไตรมาสที่ 2/2560 นั้น ขอเรียนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการที่จะมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มรูปแบบต่อไปครับ

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

<b>คำถาม</b>	นายบัณฑิต พรตระกูล สอบถามว่า ผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน นั้นเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด เหตุใดจึงคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท
<b>คำตอบ</b>	นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยจ่าย ที่เกิดจากการที่บริษัทฯ มีหนี้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
<b>คำถาม</b>	นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ กล่าวเสนอแนะว่า สำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรจากการประνομหนี้จำนวน 200 ล้านบาท หลังจากนั้น บริษัทฯ บริหารขาดทุนมาโดยตลอด อีกทั้ง เมื่อต้นปีประธานฯ ได้ชักชวนให้มาซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ดังนั้น สำหรับปี 2561 ขอให้ประธานฯ บริหารงานให้มีผลกำไรมากขึ้น
<b>คำตอบ</b>	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธินั้น จุดประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อไปได้ และเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการให้ดีที่สุด เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 อย่างไรก็ตาม สำหรับทรัพย์สินบางรายการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ก็จะมี

	<p>จำหน่ายออกไปในอนาคต ประกอบกับบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้น และได้สรรหาทรัพย์สินใหม่ ๆ เช่น การร่วมทุนกับแสนสิริที่ปัจจุบันเริ่มมีกำไร และการก่อสร้างโครงการเดอะยูนิคอร์ด (พญาไท) ให้เป็นโครงการ Mixed Use ที่เชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมต่างๆ ซึ่งถือว่าการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น</p>
<b>คำถาม</b>	<p>นายวีระ ไชยมโนวงศ์ สอบถามว่า</p> <p>(1) ประธานฯ มีแผนการบริหารอย่างไรให้บริษัทฯ มีผลกำไรหรือรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีรายจ่ายที่เพิ่มเติมจนส่งผลให้ผลประกอบการลดลงหรือไม่ เนื่องจากเดิมบริษัทฯ มีรายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาทในปี 2559 และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาทในปี 2560 แต่ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังขาดทุน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินได้แจ้งว่าสาเหตุเนื่องมาจากรายจ่าย</p> <p>(2) บริษัทฯ จะมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 20,000 ล้านบาท และยังมีโครงการที่ทำให้มีรายจ่ายมากขึ้น</p>
<b>คำตอบ</b>	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ปัจจุบันกิจการต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นย่อมส่งผลดีต่อบริษัทฯ อย่างแน่นอน โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายในปี 2561 จะไม่เหมือนปี 2560 ทั้งนี้ สำหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบางรายการเกิดจากการจัดการทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีทรัพย์สินประมาณ 60,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>นางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับหนี้สินนั้น หากเป็นหนี้สินประเภท Interest Bearing Debt ปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 15,600 ล้านบาท ซึ่ง ส่วนที่แสดงในงบการเงินนั้น เป็นหนี้สินที่ประกอบไปด้วยหนี้สินทางการค้าและหนี้สินอื่น ๆ ด้วย</p> <p>ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากบริษัทฯ จะสามารถกำไรได้นั้น รายได้ต้องมากกว่ารายจ่ายซึ่งปัจจุบันทรัพย์สินที่เข้ามาใหม่รวมทั้งทรัพย์สินที่บริษัทฯ ซื้อจากต่างประเทศ ล้วนเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีนโยบายที่จะดำเนินการสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพียงอย่างเดียว</p>
<b>คำถาม</b>	<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามว่า</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครบเต็มจำนวนหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิไม่ครบเต็มจำนวน BTSG และ BBL หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่น จะเข้าใช้สิทธิส่วนที่เหลือนั้นหรือไม่</p>

	<p>(2) การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายด้านขาดทุนสะสมอย่างไร ซึ่งในขณะนี้ขาดทุนสะสมประมาณ 9,900 ล้านบาท หากไม่ดำเนินการเกรงว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้</p> <p>(3) บริษัทฯ มีแนวทางอย่างไร หาก EBITDA มีกำไรจำนวน 991 ล้านบาท แสดงว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร ซึ่งท้ายที่สุดหากบริษัทฯ แก้ไขการขาดทุนสะสม ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้</p>
<u>คำตอบ</u>	<p>นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเกินสิทธินั้น ผู้ถือหุ้นบางรายได้แสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงนั้นได้รับหุ้นส่วนที่จองเกินสิทธินั้นไปด้วย</p> <p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในช่วงปรับโครงสร้าง โดยการซื้อทรัพย์สินบางส่วน และขายทรัพย์สินบางรายการออกไป ทั้งนี้ ขอแจ้งว่าสำหรับหุ้นบุริมสิทธินั้น บริษัทฯ จะพยายามจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 7 ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการล้างขาดทุนสะสมก็ จะทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ หากมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการลดทุน และล้างขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป</p>
<u>คำถาม</u>	<p>นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย สอบถามว่า</p> <p>(1) บริษัทฯ มีแผนทางการเงินอย่างไร สำหรับเงินทุนที่จะมาใช้ในการพัฒนา เนื่องจากการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น มีผู้จองซื้อหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้</p> <p>(2) สำหรับหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เหลือ หากมีผู้ประสงค์จะจองซื้อเพิ่ม สามารถจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวได้หรือไม่</p> <p>(3) ประเทศใดเหมาะแก่การลงทุนมากกว่ากันระหว่างประเทศโปแลนด์กับประเทศเยอรมัน</p>
<u>คำตอบ</u>	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับหุ้นบุริมสิทธิตอนนี้ไม่สามารถจองซื้อเพิ่มได้แล้ว และสำหรับโรงแรมในทวีปยุโรปที่เข้าซื้อนั้น ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งหมด</p>

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเรียนเชิญนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ 5.3 หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ข้อ 5.4 หัวข้อ “งบการเงิน” และข้อ.5.5 หัวข้อ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม	
	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	40,052	25,149
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	22,256	6,293
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	17,670	18,855
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,453	1,165
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(1,049)	(322)
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.001869)	(0.000573)

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นไปตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อในข้อ 5.3 หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ข้อ 5.4 หัวข้อ “งบการเงิน” และข้อ.5.5 หัวข้อ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,771,458,597	99.9995
ไม่เห็นด้วย	2,052,000	0.0004
งดออกเสียง	61,972,137	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (643 ราย)	486,835,482,734	-

**ความเห็น/คำถาม/คำตอบ**

<b>คำถาม</b>	<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ สอบถามว่า</p> <p>(1) รายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 153 เกี่ยวกับการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 781 ล้านบาท ประกอบด้วยอะไรบ้าง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 500 กว่าล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด</p> <p>(2) บริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 12,000 ล้านบาท เข้าไปรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 17,800 ล้านบาท ที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 152 แล้วหรือไม่</p> <p>(3) เหตุใดการด้อยค่าที่เกิดจากโรงแรมอวานี ขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จึงมีมูลค่าค่อนข้างสูง</p> <p>(4) สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่นำจำนวนเงินได้จากการเพิ่มทุนจำนวน 12,000 ล้านบาท มารวมจะเป็นจำนวนประมาณ 30,000 ล้านบาทใช่หรือไม่ และจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) ลดลงเหลือจำนวนเท่าไร</p> <p>(5) ประธานฯ ได้เสนอให้ Tris rating เข้ามาจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินการและการลงทุนในหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้</p>
<b>คำตอบ</b>	<p>นางสาวสรญา เสริฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับการขาดทุนจากการด้อยค่า (Impairment Loss) สาเหตุหลักเนื่องจากโรงแรมอวานี ขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ และกรณีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายนั้น เป็นไปตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงนั้น เป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้รวมรายการเพิ่มทุน</p>

	<p>นางสาวปิยพร พรหมเชษฐีย์ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม Vienna House และค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากกลุ่ม Vienna House เช่นกัน ทั้งนี้ สำหรับโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เป็นสาเหตุหลักของการขาดทุนจากการด้อยค่า ทั้งนี้ เนื่องจากราคาตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ณ ตอนตัดสินใจเข้าซื้อครั้งแรก ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดทุนดังกล่าวเป็นระยะ 2-3 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินลดต่ำลงอย่างถาวร</p> <p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ มีต้นทุนค่อนข้างสูง และสถานะปัจจุบัน สถานการณ์การเติบโตและผลประกอบการค่อนข้างน่าเป็นห่วง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายขายทรัพย์สินนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการ</p> <p>นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เดิมเมื่อปี 2560 Debt to Equity Ratio ในส่วนของหนี้ (Debt) ที่นับเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน (Interest Bearing Debt to Total Equity) ในอัตราร้อยละ 0.88</p> <p>ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่เคยให้ TRIS Rating เข้ามาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</p>
<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นายภูมิจาน ศิริพูลเกียรติกุล สอบถามว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวนเท่าไร และวางแผนการใช้เงินในการลงทุนของบริษัทฯ ช่วงเวลาประมาณ 3 ปีอย่างไร เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาเพื่อลงทุนในต่างประเทศเพิ่มจากเดิม</li> <li>(2) การเข้าซื้อโครงการแต่ละโครงการบริษัทฯ มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง และโครงการดังกล่าวน่าสนใจ หรือควรดำเนินการขายออก ทั้งนี้ ในอนาคตหากบริษัทฯ จะลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้ตั้งเกณฑ์สูงสุดเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไว้หรือไม่อย่างไร</li> <li>(3) แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นอย่างไร</li> </ol>
<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ บริหารงานโดยมุ่งเน้นบริหารจัดการให้เกิดกำไรสูงสุด เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก ซึ่งเชื่อว่าบริษัทฯ กำลังพัฒนาไปทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนแต่ละรายการนั้นได้พิจารณาจากรายได้ที่จะรับมาในเบื้องต้น ประกอบกับผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital</p>

	Gain) ในอนาคตด้วย ตลอดจนทำเลที่ตั้ง พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นติดตามผลการดำเนินงานควบคู่กับการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
--	--

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 5 พิจารณารับทราบงดจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

เลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า บริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 9,493 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแต่อย่างใด และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

เลขานุการบริษัท กล่าวแจ้งผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระถัดไปเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ เนื่องจากนายสยาม สีวราภรณ์สกุล เลขานุการบริษัท และทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมในวันนี้ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงขอให้นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมในวาระที่ 6 แทนนายสยาม สีวราภรณ์สกุล

\*\*\*\*\*



**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

นายภราดร เลี้ยวสกุล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมในวาระนี้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(2) นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(3) นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มาแล้ว 4 เดือน โดยได้รับการแต่งตั้งด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 แทนนายทวีศักดิ์ ตันตน์นตา ซึ่งลาออกจากการจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ดังนั้น การพ้นตำแหน่งตามวาระของนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ จึงเป็นไปตามวาระที่ยังเหลืออยู่ ของนายทวีศักดิ์ ตันตน์นตา

นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มาแล้ว 9 เดือน โดยได้รับการแต่งตั้งด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 แทนนายมนู มณีวัฒนา ซึ่งลาออกจากการจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ดังนั้น การพ้นตำแหน่งตามวาระของนายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา จึงเป็นไปตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายมนู มณีวัฒนา

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มาแล้ว 2 เดือน โดยได้รับการแต่งตั้งด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้น การพ้นตำแหน่งตามวาระของนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ จึงเป็นไปตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายวรพจน์ จรรย์โกมล

นอกจากนั้น เนื่องจากนายบุรินทร์ ภูศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งวาระของนายบุรินทร์ ภูศิริ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหานายสยาม สีวรารณสกุล เพื่อเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอเรียนเชิญ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

อย่างไรก็ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อนึ่ง ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอแจ้งให้ทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแต่อย่างใด

จากนั้นเลขานุการที่ประชุม (นายภราดร เลี้ยวสกุล) ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายสยาม สีวารภรณ์สกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติเลือกตั้งนายรังสรรค์ ศีรวิวัฒนา เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,035,857,467	99.8478
ไม่เห็นด้วย	740,763,440	0.1521
งดออกเสียง	64,024,137	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (647 ราย)	486,840,645,044	-

2. มีมติเลือกตั้งนายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,127,758,867	99.8667
ไม่เห็นด้วย	648,862,040	0.1332
งดออกเสียง	64,024,137	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (647 ราย)	486,840,645,044	-

3. มีมติเลือกตั้งนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,769,472,907	99.9981
ไม่เห็นด้วย	9,200,000	0.0018
งดออกเสียง	61,972,137	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (647 ราย)	486,840,645,044	-

4. มีมติแต่งตั้งนายสยาม สิวราภรณ์สกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,752,451,207	99.9950
ไม่เห็นด้วย	24,169,700	0.0049
งดออกเสียง	64,024,137	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (647 ราย)	486,840,645,044	-

\*\*\*\*\*

#### วาระที่ 7      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

นายสยาม สิวราภรณ์สกุล กลับเข้ามาทำหน้าที่ประธานการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 นั้น คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่า (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

มา ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายค่าตอบแทนประจำตามตำแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	ประจำปี 2561
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน
กรรมการ	30,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ประจำปี 2561
คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ไม่มี

(1.2) โบนัสกรรมการ -ไม่มี-

(2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,767,436,081	99.9849
ไม่เห็นด้วย	66,075,062	0.0135
งดออกเสียง	7,149,137	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (648 ราย)	486,840,660,280	100.0000

\*\*\*\*\*

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องโดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และ 2560 ) และ/หรือ

(2) นางชลรส สันตอิศรวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

(3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.50 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.52 ล้านบาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทย่อยและบริษัทที่ควบคุมร่วมกันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณงานและระยะเวลาในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,510,000	1,820,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน)	1,470,000	1,680,000
รวมทั้งสิ้น	2,980,000	3,500,000

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ด้วย โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 8.26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 3.64 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทที่ควบคุมร่วมกันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ (2) นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 และ/หรือ (3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.50 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,482,996,529	99.9350
ไม่เห็นด้วย	316,100,062	0.0649
งดออกเสียง	64,063,737	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (649 ราย)	486,863,160,328	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบว่ามีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหอยของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทหอยของ บริษัทฯ ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 8.26 ล้านบาท ตามที่รายงาน

**ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

<b>คำถาม</b>	<p>นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ สอบถามว่า</p> <p>(1) ค่าสอบบัญชีจำนวน 8.26 ล้านบาท ได้รวมค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบของบริษัทหอยในต่างประเทศแล้วหรือไม่ และผู้สอบบัญชีในต่างประเทศเป็นบริษัทใด ทั้งนี้ หากนำค่าสอบบัญชีของบริษัทหอยในต่างประเทศมารวมแล้วจะมีค่าสอบบัญชีจำนวนเท่าไร</p> <p>(2) ฝ่ายบริหารมีแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีอย่างไร</p>
<b>คำตอบ</b>	<p>นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทหอยในต่างประเทศ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทหอยในต่างประเทศนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่รับโอนกิจการมานั้น มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ไม่ตรงกัน จึงทำให้ผู้สอบบัญชีต้องดำเนินการสอบบัญชีถึง 2 ครั้ง ซึ่งบริษัทฯ มีแนวคิดที่จะปรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่รับโอนมาใหม่ให้เป็นรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับบริษัทฯ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการ คาดว่าในอนาคตจะดำเนินการปิดบริษัทฯ ทั้งหมด</p>

\*\*\*\*\*



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 วรรค 3 และข้อ 28(3)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และข้อ 28 (3) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5. วรรค 3 ดังนี้

**ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 วรรค 3**

จากเดิม	แก้ไขเป็น
“ในกรณีที่มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”	“ในกรณีที่มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

**ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 (3)**

จากเดิม	แก้ไขเป็น
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้  
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 วรรค 3  
และข้อ 28(3)ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,789,936,129	99.9849
ไม่เห็นด้วย	62	0.0000
งดออกเสียง	73,224,137	0.0150
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (649 ราย)	486,863,160,328	100.0000

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 18 และข้อ 25**

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
ข้อ 18 และ ข้อ 25 ดังนี้

**แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 18**

จากเดิม	แก้ไขเป็น
“ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่อง เคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงาน สังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงาน แก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้ พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิต บานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิต เครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์”	“ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่อง เคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงาน สังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงาน รีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและ หน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อ ยาง โรงงานประกอบรถยนต์”

**แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 25**

จากเดิม	แก้ไขเป็น
“ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”	“ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาการแก้ไขข้อที่ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 18 และ ข้อ 25 และรวมถึงแก้ไขข้อที่ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,795,300,755	99.9860
ไม่เห็นด้วย	62	0.0000
งดออกเสียง	67,861,837	0.0139
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (650 ราย)	486,863,162,654	100.0000

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้


**ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

<b>คำถาม</b>	นายเลิศชัย ลีลายนกุล สอบถามว่า ราคาและเนื้อที่ทั้งหมดของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ โรงแรม อวานี ขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เป็นจำนวนเท่าไร
<b>คำตอบ</b>	นายชัยวัฒน์ อัครวินทรานุกร กล่าวชี้แจงว่า ณ ตอนเข้าซื้อผู้บริหารพิจารณาถึง การเปิดประเทศ ในกลุ่มอาเซียน ส่งผลให้บริษัทฯ ประเมินราคายุติธรรมไว้ค่อนข้างสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไปผลประกอบการไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับเราใช้วิธีการประเมินแบบ Income Approach ส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมตกลงมา จึงจำเป็นต้องตัดเป็นขาดทุนจากการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี โดยที่ดินตั้งอยู่บนนพระชาสโมสร เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ ขยายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
<b>คำถาม</b>	นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการของคุณรังสรรค์ ศีรวิรสาศตร์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า106 จึงเป็นจำนวน 13,000 บาท
<b>คำตอบ</b>	นายชัยวัฒน์ อัครวินทรานุกร กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากคุณรังสรรค์ ศีรวิรสาศตร์ ได้เข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ดังนั้น ค่าตอบแทนที่แสดงจึงเป็นค่าตอบแทน ในช่วงระยะเวลาที่เข้ารับตำแหน่ง ถึง 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
<b>คำถาม</b>	นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ สอบถามว่า (1) ผู้บริหารและคณะกรรมการมีแนวคิดอย่างไร เกี่ยวกับรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเรื่องสำคัญ จากการสอบบัญชี (Key Audit Matters) หลายประเด็น และมีแผนอย่างไรที่จะทำให้ (Key Audit Matters) ลดลง (2) รายละเอียดของงบกระแสเงินสดที่ระบุในรายงานประจำปี หน้า 155 เกี่ยวกับการขาดทุน จากการด้อยค่าในส่วนของการเงินเฉพาะกิจการ โดยเฉพาะการขาดทุนจากการด้อยค่าของ เงินลงทุนในบริษัทย่อย และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินเพื่อให้กู้ยืมในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส่งผลให้เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานขาดทุน 700 ล้านบาท คืออะไร
<b>คำตอบ</b>	นายชัยวัฒน์ อัครวินทรานุกร กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในการดำเนินงานที่ขาดทุน จำนวน 700 กว่าล้านบาทเนื่องจากการด้อยค่านั้น เป็นการบันทึกบวกกลับตามมาตรฐานทาง บัญชี

	<p>นายกช ชี เคื่อง กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดงบประมาณเงินสดตามความเป็นจริง แม้การที่จะตั้งด้อยค่าอาจจะทำให้งบการเงินดูไม่ดีนัก แต่ผู้บริหารต้องการที่จะเปิดเผยรายละเอียดตามความจริงและถูกต้องให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ</p>
<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เป็นโรงแรมที่ซื้อจากเซนท์ทราฟใช้หรือไม่ และเพราะเหตุใดคณะกรรมการชุดเดิมจึงตัดสินใจเข้าซื้อ และมีการตรวจพบการทุจริตของการตัดสินใจลงทุนหรือไม่</li> <li>(2) การลงทุนในธุรกิจโรงแรมสามดาวที่เมืองดูไบเป็นการเข้าซื้อกิจการเดิมหรือสร้างโรงแรมใหม่</li> <li>(3) การลงทุนร่วมกับแสนสิริที่เปิดไปแล้ว 12 โครงการ จะมีส่วนแบ่งรายได้และกำไรอย่างไร และแต่ละปีที่จะรับรู้รายได้ประมาณเท่าไร</li> </ol>
<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>นายภราดร เลี้ยวสกุล กล่าวชี้แจงว่า สำหรับการเข้าซื้อโรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เป็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและข้อมูลในขณะนั้น ซึ่งผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน ไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลในการตัดสินใจ</p> <p>นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรากร กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการเข้าซื้อโรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด</p> <p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับโครงการแสนสิริได้เปิดขายไปแล้ว 12 โครงการ และอยู่ระหว่างการเริ่มสร้าง โดยคาดว่าในปี 2561 จะรับรู้รายได้ประมาณ 1,100 ล้านบาท อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบันจะเป็น ยู ซิตี้ ร่วมทุนกับ แสนสิริ แต่ที่ขอบริษัททั้งหมดก็ยังคงใช้เป็น ปีที่เอสแสนสิริต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ต่างประเทศเข้าใจว่าเป็นโครงการที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า และสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากตั้งอยู่ในแนวทางคมนาคม อีกทั้งชื่อดังกล่าวสามารถช่วยสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นการตลาดอย่างหนึ่ง</p>
<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นายประเสริฐ เชนกไพชยนต์ สอบถามว่า การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ มีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด</p>
<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ทุกโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนนั้นมีโอกาสสำเร็จทั้งหมด</p>
<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นายพิทักษ์ เนตรเพชรราชย์ สอบถามว่า ประธานฯ มีความเห็นอย่างไร ถึงตัดสินใจเข้าลงทุนกับบริษัทฯ</p>
<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า การเข้าลงทุนกับยู ซิตี้ นั้น คณะผู้บริหารของบริษัท BTSG ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ลงทุน ประกอบกับประสงค์ที่จะแยกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ออกอย่าง</p>

	ชัดเจน รวมถึงการจัดความขัดแย้งทางธุรกิจ ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่อยู่ใน ยู ซีดี จะบริหารจัดการโดยทีมคณะกรรมการและผู้บริหารของยู ซีดี ซึ่งเชื่อมั่นว่าการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ ยู ซีดี สามารถพัฒนาได้อีกไกลและจะเป็นที่รู้จักของบุคคลในวงกว้างมากขึ้นในอนาคต
--	---

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 17.11 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายคีรี กาญจนพาสน์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม  
(นายสยาม สีวารภรณ์สกุล)  
เลขานุการบริษัท