



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2562

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายศิริ | กาญจนพาสณ์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายรังสรรค์ | ศรีวราศาสตร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัยวัฒน์ | อัศวินทรงกูร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายไพศาล | ธรรสารสมบัติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายพลากร | หวังหลี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสุรจิตร์ | ก้องวัฒนา | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายกวิน | กาญจนพาสณ์ | กรรมการ |
| 8. นายคง | ชี เคื่อง | กรรมการ |
| 9. นางสาวปิยพร | พรธมเชษฐ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

10. นายสยาม สิวราภรณ์สกุล กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

อนึ่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระพงศ์ ใจจนวโรดม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
2. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
3. นางสาวณัฐพรรณ จิระเมธากุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
4. นางลาภิกา ศตะนาวิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิวราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด
3. นางสาวณัฐชยา นีรันพรพุกธา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	44,900,151,132.80	บาท
เป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว	29,933,734,790.40	บาท
บริษัทฯ มีหุ้นทั้งหมดจำนวน	9,354,292,122	หุ้น
หุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,613,716,960	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	3,740,575,162	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	3.20	บาท

โดยมีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 26,206 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 26,118 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,771,707,740 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 88 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 842,009,220 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นสามัญที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ

มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 1,662 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 1,650 ราย ถือหุ้นรวม
ทั้งสิ้น 3,113,579,965 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.24 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 626,995,197 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.76 ของจำนวนหุ้น
บุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 317 ราย นับ
จำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,899,745,743 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.3797 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 459
ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,964,901,453 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.0762 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
เสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ
จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความ
เหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบคำถามในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือ
หุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมตามระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดเป็น
การล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2562 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวณัฐชยา นิรันพรพุกตา ตัวแทน
จาก บริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจ

การนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เลขานุการที่ประชุมได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้ หลังจากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

จากนั้นนายศิรี กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับวาระการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการประชุมปกติทั่วไปของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

และกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปี 2561 ที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจำนวนเกือบ 10,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นบริมสิทธิเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) และจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) รวมถึงได้รับโอนพอร์ตกิจการอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบีทีเอสกรุ๊ป มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเพิ่มทุนในครั้งนี้

- ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการโรงแรมในยุโรปเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มาแค่เพียงกิจการโรงแรม แต่ยังได้แบรนด์หรือธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม (Hotel Management Platform) ที่นำมาผสานกับแบรนด์ หรือธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมที่มีอยู่เดิมทั้งในยุโรปและในเอเชีย ทั้งนี้ เพื่อขยายเครือข่าย และเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารกิจการโรงแรมทั้งในยุโรปและเอเชียจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,997 ห้อง โดยแบ่งออกเป็น:

โรงแรมในยุโรป (ซึ่งบริหารโดยกลุ่ม Vienna House) จำนวน 7,824 ห้อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในวันที่บริษัทฯ เข้าซื้อธุรกิจนี้ในช่วงกลางปี 2560 จำนวน 1,405 ห้อง และโรงแรมในเอเชีย (ซึ่งบริหารโดยกลุ่มบริษัท แอ็บโซลูท โฮเทล เซอร์วิส จำกัด (“AHS”)) จำนวน 19,173 ห้อง โดยธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมในเอเชียเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับโรงแรมในยุโรปซึ่งเป็นพอร์ตใหญ่ของบริษัทฯ นั้น แม้ว่าในปีที่ผ่านมา จะมีการลงทุนปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ (Major Renovation) จำนวน 5 โรงแรม (หรือประมาณ 1,136 ห้อง) แต่ผลประกอบการถือ

ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและกิจการโรงแรมทั้งหมดของบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) อยู่ที่ประมาณ 35 ล้านยูโร ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงตามมาตรฐานทางบัญชี

ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ อีกครั้ง โดยการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นประมาณ 9,350 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ที่ 3.20 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลภายในระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ออกและเสนอขายในอัตราวอร์ยลด 35 หรือโดยเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีภาวะดอกเบี้ยจำนวนประมาณ 910 ล้านบาท ดังนั้นจึงสำรองเงินไว้สำหรับการขยายการลงทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีกำไรและสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือครองที่ดินประมาณ 11 ไร่ใกล้สถานีหมอชิต ให้กับบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในราคา 4,320,000,000 บาท โดยมีกำหนดการโอนหุ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ โดยธุรกรรมนี้ คาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรประมาณ 1,600 ล้านบาท

นอกจากนั้น ในวันที่ (วันที่ 25 เมษายน 2562) บริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำสัญญาซื้อห้องชุด (ประเภทอาคารพาณิชย์ร้านค้า) จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในราคา 800 ล้านบาท สำหรับการเข้าซื้อในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งห้องชุดจำนวน 12 ยูนิต พร้อมพื้นที่จอดรถจำนวน 125 คัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามหาช่องทางที่จะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ทันที โดยในการเข้าซื้อห้องชุดดังกล่าว บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการนำห้องชุดดังกล่าวออกให้เช่าทันที โดยมีระยะเวลาตามสัญญาเช่า 15 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการเข้าซื้อห้องชุดดังกล่าวประมาณร้อยละ 7 ต่อปี หรือประมาณ 56 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกันบริษัทฯ ก็มุ่งก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาอาคารประเภทใช้สอยรวม (Mixed-Use Building) คือ โครงการเดอะ ยูนิคอร์น พญาไท ที่พัฒนาเป็นอาคารโรงแรมและสำนักงานให้เช่า อยู่บนที่ดินประมาณ 7 ไร่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพญาไท

สำหรับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ยังคงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และเห็นว่าบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งและโอกาสในการลงทุนต่อไป

ซึ่งการดำเนินการที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแกร่งและมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในต่างประเทศและการมองหา แปรนด์ หรือธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการลงทุน

อนึ่ง แม้ว่า ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ จะมีกำไรในเฉพาะกิจการประมาณ 270 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ ยังไม่ควรจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้สำหรับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวของ บริษัทฯ ในอนาคต

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสยาม สีวารภรณ์สกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่อ ๆ ไป ส่วนคำถามต่าง ๆ จะเปิดโอกาสให้ได้สอบถามและชี้แจงกันตามสมควรในแต่ละวาระ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 12 - 47 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,951,228,546	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	269,250	-
บัตรเสีย	0	0.0000

รวม 389 ราย	4,951,497,796	-
-------------	---------------	---

วาระที่ 3 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏตาม รายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ 5.4 “การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และกล่าวเรียนเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ร่วมกันนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ตลอดจนแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. การปรับโครงสร้างส่วนทุนและทรัพย์สิน

- เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ให้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 897 ล้านบาท

- เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 8,798 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินสดจำนวน 9,695 ล้านบาท

- เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำให้บริษัทฯ ได้รับ (1) โครงการแสนสิริ JV จำนวน 25 โครงการ (2) อาคารสำนักงาน TST (3) โรงแรม ยู สาทร์, โรงแรม ยู เชียงใหม่, โรงแรม ยู อินจันทรี ภาณุজনบุรี และ (4) ที่ดินเปล่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนจากการรับโอนกิจการโดยการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ UE ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,172 ล้านบาท

- เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการล้างขาดทุนสะสมและโดยการรวมหุ้น และให้เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นในการรวมหุ้น บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมเป็น 100 บาท รวมถึงการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1 ถึง U-W4

- เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ดำเนินการล้างขาดทุนสะสม 9,894 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมเป็น 3.20 บาท

2. การขยายธุรกิจกลุ่มโรงแรมเวียนนาเฮ้าส์ ในปี 2561

สำหรับธุรกิจกลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์ ที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อในปี 2560 นั้นได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ดำเนินการเปิดโรงแรม Vienna House Easy Leipzig ประเทศเยอรมนี จำนวน 205 ห้อง
- เข้ารับโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม Vienna House Easy Chopin Bratislava จำนวน 176 ห้อง
- เข้าลงนามในสัญญาเช่าดำเนินงานระยะเวลา 20 ปี โรงแรมแบรนต์ Vienna House Revo ในกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนี จำนวน 607 ห้อง
- เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ใน UBM+VH Hotels GmbH (UBM JV) ซึ่งเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของยุโรป เพื่อร่วมกันดำเนินการรับบริหารจัดการโรงแรม
- เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนกับ AHS เพื่อบริหารโรงแรมเครือ เวียนนาเฮ้าส์ ในทวีปเอเชีย
- ดำเนินการปรับปรุงโรงแรมเวียนนาเฮ้าส์ 5 แห่งใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก และประเทศสโลวาเกีย

3. การขยายธุรกิจโรงแรมภายใต้การร่วมทุนกับ AHS ในปี 2561

- AHS เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่รับจ้างบริหารโรงแรมในทวีปเอเชีย ภายใต้แบรนด์ ยู, อีสติน และเทอร์ฟลอดจ์ ในปัจจุบันมีโรงแรมที่อยู่ภายใต้การบริหารจำนวน 19 แห่ง รวมจำนวน 2,078 ห้อง นอกจากนี้ยังได้ลงนามในสัญญาการบริหารเพิ่มเติมไปแล้ว 32 โรงแรม จำนวนกว่า 16,000 ห้อง

■ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโรงแรม อีสติน รีสอร์ท ขนาด 194 ห้อง ตั้งอยู่ในโครงการ ธนาซิติ คันทรี คลับ ที่มีจุดเด่นของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อันได้แก่ธนาซิติ คันทรี คลับ, ร้านอาหารเซฟแมน และพื้นที่จัดงานต่างๆ โดยอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 10 นาที และจะสามารถเดินทางเข้ามาในโครงการได้ด้วยรถไฟฟ้ารางเบาได้ในอนาคต

4. ธุรกิจโครงการคอนโดมิเนียมที่ร่วมทุนกับแสนสิริ

สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมที่บริษัทฯ ร่วมทุนกับแสนสิริ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดตัวแล้วจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ ภายใต้ชื่อ The Line , The Base , Khun by yoo และ The Monument มูลค่าโครงการรวมกว่า 55,000 ล้านบาท โดยเปิดตัวแล้วจำนวน 3 โครงการในปี 2561 ได้แก่ (1) เดอะเบส สะพานใหม่ (2) เดอะไลน์ วงศ์สว่าง และ (3) เดอะไลน์ พหลโยธิน ทั้งนี้ มีโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) เดอะไลน์ จตุจักร และ (2) เดอะไลน์ สุขุมวิท 71 และโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) เดอะไลน์ ราชเทวี (2) เดอะเบส พระราม 9 (3) เดอะไลน์ อโศก-รัชดา และ(4) เดอะไลน์ วงศ์สว่าง ซึ่งมีมูลค่าการโอนทั้งสิ้นจำนวนกว่า 9,600 ล้านบาท โดยคาดว่าในปี 2562 บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์จำนวน ประมาณ 6,700 ล้านบาท

5. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน Underwood Street, London

สำหรับอาคารสำนักงาน Underwood Street ซึ่งตั้งอยู่ในย่านธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจุบันการปรับปรุงได้เสร็จและพร้อมที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ต่อไป

6. ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 6,396 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 ในขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) มีจำนวนเท่ากับ 977 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรเติบโตร้อยละ 367 (ราคาตั้งกล่าวได้หักขาดทุนจากการด้อยค่าแล้ว) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560

สำหรับความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในทวีปยุโรปรวมจำนวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย โครงการโรงแรมจำนวน 39 แห่ง และอาคารสำนักงานจำนวน 2 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในทวีปเอเชีย ประกอบด้วย โครงการโรงแรมจำนวน 19 แห่งใน 5 ประเทศ และอาคารสำนักงานในประเทศไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นเจ้าของกิจการโรงแรมและรับบริหารกิจการโรงแรมรวมจำนวน 98 โรงแรม หรือประมาณ 26,000 ห้องพัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

■ ปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดตัวโรงแรมจำนวน 6 โรงแรม ได้แก่

1. Eastin Easy Aishqarya Talegoan

2. U Janevalla Bandung
3. Vienna House Easy Leipzig
4. Eastin Ashta Resort Canggu
5. U Jomtien
6. Eastin Thana City Golf Resort Bangkok

สำหรับมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทรัพย์สินในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ทรัพย์สินในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของทรัพย์สินทั้งหมด

ทั้งนี้ หากแบ่งทรัพย์สินออกตามประเภทธุรกิจจะพบว่าทรัพย์สินประเภทของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น (1)โรงแรมในสัดส่วนร้อยละ 44 (2)โครงการร่วมทุนกับแสนสิริในสัดส่วนร้อยละ 18 (3) ที่ดินในสัดส่วนร้อยละ 18 (4) อาคารสำนักงานในสัดส่วนร้อยละ 17 (5) อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในสัดส่วนร้อยละ 7 และ(6) อื่นๆ ในสัดส่วนร้อยละ 3% ตามลำดับ

สำหรับผลการดำเนินงานของโรงแรมในประเทศ ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 76.7 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (ADR) อยู่ที่ 3,842 บาทต่อคืน และ RevPAR เฉลี่ยอยู่ที่ 2,946 บาทต่อคืน

สำหรับผลการดำเนินงานของโรงแรมต่างประเทศ ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.7 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (ADR) อยู่ที่ 2,949 บาทต่อคืน และ RevPAR เฉลี่ยอยู่ที่ 1,937 บาทต่อคืน

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มอาคารสำนักงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น (1)อาคาร TST จำนวน 16,067 ตารางเมตร (2) อาคาร Underwood จำนวน 2,370 ตารางเมตร และ(3)อาคาร Gracechurch จำนวน 8,747 ตารางเมตร โดยในไตรมาส 4 ปี 2561 มีอัตราการเช่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่อัตราร้อยละ 99 ของพื้นที่เช่ารวมทั้งหมด 27,184 ตารางเมตร

สำหรับโครงการเดอะยูนิคอร์น (โครงการพญาไท) ซึ่งเป็นอาคารประเภทใช้สอยรวม (Mixed-Use Building) จำนวน 51 ชั้น ประกอบด้วย พื้นที่ค้าปลีก, พื้นที่สำนักงานให้เช่า, โรงแรม 5 ดาว และ Residence โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ความสำเร็จของการก่อสร้างโครงการอยู่ที่ร้อยละ 8 ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2564 โดยคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่อัตราร้อยละ 10

สำหรับโครงการโรงเรียนนานาชาติ VERSO ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนในสัดส่วน 50:50 ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ร่วมทุนจากประเทศฮ่องกง ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงเรียนนานาชาติในฮ่องกง ทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติ VERSO สามารถรองรับนักเรียนได้จำนวนประมาณ 1,800 คน โดยรองรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 1 - 12 ภายใต้แนวคิดการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่าง ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคนิคการสอนที่ร่วมสมัย ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ความสำเร็จของการก่อสร้างโครงการอยู่ที่ร้อยละ 28 ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2564

สำหรับโครงการร้อยชักสาม ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะก่อสร้างเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว บนที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงภาษีร้อยชักสาม บนถนนเจริญกรุง ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาข้อเสนอและการแก้ไขสัญญากับกรมธนารักษ์ โดยคาดว่าจะการเจรจาแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2562

สำหรับเป้าหมายและมุมมองของธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน ดังนี้

1. โรงแรมกลุ่มเวียนนาเฮ้าส์ และเครือ AHS บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจรับบริหารโรงแรมควบคู่ไปกับเพิ่มโรงแรม โดยเน้นแนวทาง Asset Light เช่น สัญญาเช่าดำเนินงาน
2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับปรุงพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มราคา ควบคู่กับการเพิ่มจำนวนพื้นที่ขาย อันจะส่งผลดีต่อรายได้อื่น ไปพร้อมกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มศักยภาพของพอร์ตลงทุน โดยการพัฒนาทรัพย์สินให้สร้างรายได้เต็มศักยภาพ และเดินหน้าจำหน่ายทรัพย์สิน - ทรัพย์สินที่เติบโตเต็มศักยภาพ หรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 8 ราย ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายแล้วเสร็จจำนวน 2 รายการ และยังคงเหลือจำนวน 6 รายการที่อยู่ระหว่างการรอจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายกิจการโรงแรมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวโรงแรมภายในปี 2564 จำนวน 5 แห่ง คือ (1) โรงแรม Vienna House Mokotow Warsaw ที่ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 164 ห้อง ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (2) โรงแรม Vienna House Easy Kronberg ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 96 ห้อง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการปลายปี 2562 (3) โรงแรม Vienna House Easy Raunheim ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 200 ห้อง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2563 (4) โรงแรม Eastin Grand Phayathai และโรงแรม Revo Munich ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 600 ห้อง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นจะพัฒนากลุ่มกิจการโรงแรมไปยัง 14 ประเทศหลัก เช่น เกาหลีใต้ ประเทศเยอรมัน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศโปแลนด์ และประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

ลำดับต่อไปนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,976 ล้านบาท ซึ่งจำแนกตามธุรกิจได้ดังนี้

- รายได้จากธุรกิจโรงแรม 6,009 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.1 ของรายได้รวม โดยเป็นรายได้จากธุรกิจโรงแรมต่างประเทศ 4,600 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจโรงแรมในประเทศ 1,409 ล้านบาท
- รายได้จากออฟฟิศให้เช่า 282 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวม
- รายได้อื่น 685 ล้านบาท คิดเป็นเป็นร้อยละ 9.8 ของรายได้รวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับบริหารและดอกรับ

อนึ่ง เมื่อเทียบรายได้รวมปี 2561 กับปี 2560 จะเห็นได้ว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้นถึง 2,522 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.6 โดยปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจโรงแรม และรายได้จากกิจการที่รับโอนมาจาก บริษัท ยูนิคอร์น เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 629 ล้านบาท โดยลดลง 354 ล้านบาทจากปี 2560 ที่ขาดทุน 983 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจัยหลักของการขาดทุนมาจากค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สูง การขาดทุนทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน (Unrealized Loss) ประมาณ 168 ล้านบาท และการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนประมาณ 355 ล้านบาท

สำหรับส่วนของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 53,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,902 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 34.7 จากปีก่อน และมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2,609 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ยูนิคอร์น เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 11,294 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.2 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มทุนเมื่อต้นปี 2561

ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงิน ณ สิ้นปี 2561 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.85 เท่า อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 0.55 เท่าและอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 2.67 เท่า

สำหรับกระแสเงินสด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือปลายงวด 2,797 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มทุน และใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินลงทุนชั่วคราว 1,543 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้น 4,339 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปี 2558 ถึงปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเติบโตของรายได้ และกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยและภาษี หรือ EBITDA รวมทั้งมีผลขาดทุนที่ลดลง รายละเอียดเป็นไปตามแผนภาพที่แสดง

หลังจากนั้น นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า สำหรับความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต นั้น ขอเรียนแจ้งว่าเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มรูปแบบ และบริษัทฯ จะยังคงยึดถือปฏิบัติดำเนินตามนโยบายดังกล่าวต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ กล่าวขอบคุณประธานเสี่ยสละเข้ามาบริหารบริษัท พร้อมกล่าวเสนอแนะเนื่องจากถือหุ้น U มานาน และเห็นว่าประธานได้เข้าเกี่ยวข้องกับบริษัท ประมาณ 5 ปี และเข้ามาบริหารประมาณ 3 ปี แต่ในปี 2561 บริษัท ก็ยังคงขาดทุนจำนวนประมาณ 629 ล้านบาท ดังนั้น จึงอยากให้ประธานเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นเพื่อให้บริษัท มีกำไรในปี 2562 นอกจากนี้ ขอให้บริษัท ช่วยดำเนินการควบคุมรายจ่ายของบริษัท ด้วย</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับสำหรับข้อเสนอแนะ พร้อมกล่าวชี้แจงว่า ในปี 2559 EBITDA ของบริษัท มีจำนวน 54 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัท มีการเติบโตของ EBITDA อยู่ที่จำนวน 209 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัท มี EBITDA มีจำนวน 1,332 ล้านบาท</p> <p>ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 2 ปี ที่ผ่านมากรรมาการและทีมบริหารทุกท่านได้ช่วยกันบริหารบริษัท ที่อ่อนแอให้พัฒนาขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจะยังคงมองหาโอกาสที่จะขยายการลงทุนต่างๆ ต่อไป พร้อมกล่าวขอบคุณทีมผู้บริหารของบริษัท</p> <p>สำหรับโครงการพญาไท คาดว่าจะเปิดในปี 2564 ซึ่งเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้แก่บริษัท ต่อไป</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายสิทธิโชค บุญวณิชช์ กล่าวชื่นชมกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่สามารถบริหารบริษัท ให้มีขาดทุนสะสมลดลงกว่า 300 ล้านบาท และสอบถามว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัท ได้รับผลกระทบจากมาตรการเกี่ยวกับการซื้อสังหาริมทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่อย่างไร และบริษัท มีกำไรจากโครงการร่วมกับแสนสิริจำนวนเท่าไร (2) เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนมาก ดังนั้น ในอนาคตหากค่าเงินบาทอ่อนตัวจะส่งผลให้บริษัท ได้รับกำไรจากกิจการโรงแรมในต่างประเทศหรือไม่อย่างไร (3) สำหรับโครงการเดอะยูนิคอร์นที่คาดว่าจะเปิดในปี 2564 บริษัท จะได้รับผลกระทบจากคู่แข่งในทำเลใกล้เคียง เช่น สามย่าน หรือไม่อย่างไร
<p>คำตอบ</p>	<p>นางสาวปิยพร พรรณเซนฐ์ กล่าวชี้แจงว่า</p>

	<p>(1) สำหรับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัท ได้รับผลกระทบ ดังนั้น บริษัทร่วมทุน (“JV แสนสิริ”) จึงได้วางแผนการตลาดเพื่อผลักดันและส่งเสริมการขาย ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 JV แสนสิริมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(2) สำหรับกิจการโรงแรมในต่างประเทศ บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเป็นสกุลยูโรและไปแลนต์สล็อตที่ค่อนข้างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามในอนาคตหากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงก็สามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้</p> <p>(3) สำหรับโครงการเดอะยูนิคอร์น ตั้งอยู่ในเส้นทางของการเดินรถไฟฟ้า ดังนั้น กลุ่มลูกค้าโครงการนี้จะเป็นที่กลุ่มลูกค้าที่ทำงานและโดยสารด้วยรถไฟฟ้าและแอร์พอร์ตลิงค์เป็นส่วนใหญ่ สำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในทำเลใกล้เคียงกัน คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการเดอะยูนิคอร์นแต่อย่างใด</p>
<p>คำถาม</p>	<p>คุณณพล หวังธีระประเสริฐ สอบถามว่า</p> <p>(1) AHS เป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ได้รับมาจากการรับโอนมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ UE ใช่หรือไม่</p> <p>(2) AHS มีรายได้และกำไรจำนวนเท่าไร</p> <p>(3) บริษัทฯ มีเหตุผลอะไรถึงต้องไปร่วมทุนกับบริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากบริษัท เวียนนา เอ๊าส์ เอเชีย จำกัด เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของแบรนด์เวียนนาเอ๊าส์แล้ว</p> <p>(4) สำหรับโครงการ JV แสนสิริ ที่โอนกรรมสิทธิ์และปิดโครงการในปี 2561 จำนวน 2 โครงการ บริษัทฯ ได้รับกำไรสุทธิของแต่ละโครงการจำนวนเท่าไร</p> <p>(5) บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากโครงการ JV แสนสิริ จำนวนเท่าไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี้แจงว่า</p> <p>(1) AHS เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้รับมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ UE</p> <p>(2) ปัจจุบัน AHS มีกำไรประมาณ 50 ล้านบาท</p> <p>(3) การร่วมทุนกับ AHS เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายการลงทุนไปยังเอเชีย เนื่องจาก AHS เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มลูกค้าของทวีปเอเชียมากกว่าเวียนเอ๊าส์</p>

	<p>(4) สำหรับ JV แสนสิริที่โอนกรรมสิทธิ์และปิดโครงการในปี 2561 จำนวน 2 โครงการเป็นการกล่าวถึงเฉพาะ (1) เดอะไลน์ จตุจักร และ (2) เดอะไลน์ สุขุมวิท 71 เท่านั้น แต่หากรวมรายได้ทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์ของ JV สิริ ในปี 2561 อยู่ที่จำนวนประมาณ 9,500 ล้านบาท</p> <p>ประธาน กล่าวก่อนชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการ JV แสนสิริ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนต่อโครงการประมาณร้อยละ 10</p>
คำถาม	<p>นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ สอบถามว่า</p> <p>(1) ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรหรือขาดทุนสะสมจำนวนเท่าไร ภายหลังจากล้างขาดทุนสะสมแล้วเสร็จ</p> <p>(2) สำหรับทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้จำหน่ายจำนวน 8 รายการ ปัจจุบันขายครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบปัจจุบันเหลือทรัพย์สินใดบ้างที่อยู่ระหว่างรอจำหน่าย</p>
คำตอบ	<p>นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวก่อนชี้แจงว่า</p> <p>(1) สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวนประมาณ 273 ล้านบาท</p> <p>(2) สำหรับทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้จำหน่ายนั้น ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายแล้วเสร็จจำนวน 2 รายการ และยังคงเหลือจำนวน 6 รายการที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจำหน่าย</p>
คำถาม	<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวขอบคุณประธานที่เข้ามาช่วยบริหารบริษัทฯ ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสอบถามว่า</p> <p>(1) กำไรจากการขายโครงการหมอลิตจำนวนประมาณ 1,600 ล้านบาท จะรับรู้รายได้ในทางบัญชีในไตรมาสใด</p> <p>(2) ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 3 เมษายน 2562 บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนกี่คน</p>
คำตอบ	<p>ประธาน กล่าวก่อนชี้แจงว่า กำไรจากการขายโครงการหมอลิตจะรับรู้รายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2562 หรือประมาณไตรมาส 4 ของปี 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ดำเนินการโอนหุ้นของบริษัทหมอลิตแลนด์ จำกัดแล้ว</p>

	<p>นายสยาม สิวราภรณ์สกุล กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 3 เมษายน 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 26,000 คน</p> <p>ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่น และความเข้าใจมาโดยตลอด ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายขยายการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดทำ ROAD SHOW เพื่อเข้าถึงนักลงทุนให้มากขึ้น</p>
คำถาม	<p>นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร สอบถามว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ มีหลักการในการวิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนและผลตอบแทนจากการเข้ารับบริหารกิจการโรงแรมอย่างไร (2) สำหรับการเข้ารับจ้างบริหารกิจการโรงแรม บริษัทฯ จะต้องมีการเข้าค้ำประกันตามสัญญา รับจ้างบริหารหรือไม่อย่างไร (3) สำหรับกิจการโรงแรมในประเทศยุโรปมีคู่แข่งหรือไม่อย่างไร (4) บริษัทฯ ได้ประมาณการรายได้ และ EBITDA ของบริษัทฯ ภายหลังจากพัฒนาโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จไว้หรือไม่อย่างไร
คำตอบ	<p>นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กล่าวชี้แจงว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) สำหรับกิจการโรงแรมของกลุ่มเวียนนา เฮ้าส์ บริษัทฯ คำนวณผลตอบแทนจากรายได้ ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 - 5 ของรายได้ทั้งหมด นอกจากนั้นยังมี INCENTIVE ที่คิดจากกำไรด้วย (2) สำหรับการรับบริหารกิจการโรงแรมของกลุ่มเวียนนา เฮ้าส์ ณ ปัจจุบันรายได้อยู่ที่จำนวนประมาณ 3-5 ล้านยูโร <p>ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงื่อนไขของอัตราผลตอบแทนของแต่ละโรงแรมจะต่างกัน ซึ่งจะต้องนำ Location มาประกอบการพิจารณา</p>
คำถาม	<p>นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ สอบถามว่า สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1 บริษัทฯ จะขยายอายุหรือไม่อย่างไร</p>
คำตอบ	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่ขยายอายุออกไปจากเดิม</p>

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการที่ประชุมกล่าวเรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ภายใต้อำนาจข้อ 5.3 หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ข้อ 5.5 หัวข้อ “งบการเงิน” และข้อ 5.6 หัวข้อ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม	
	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	53,964	40,062
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	24,812	22,204
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	29,034	17,741
รายได้รวม (ล้านบาท)	6,976	4,454
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(630)	(975)
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.258801)	(0.173654)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 53,964,102,328 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นไปตามรายงานประจำปี ภายใต้อำนาจข้อ 5.3 หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ข้อ 5.5 หัวข้อ “งบการเงิน” และข้อ 5.6 หัวข้อ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,963,615,088	99.9925
ไม่เห็นด้วย	370,000	0.0074
งดออกเสียง	281,250	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 455 ราย	4,964,266,338	-

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ สอบถามว่า จากการรายงานเห็นว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวนประมาณ 630 ล้านบาท แต่ในรายงานประจำปี ระบุว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 573.9 ล้านบาท เหตุใดจึงแตกต่างกัน
คำตอบ	นางสาวสรุยา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับข้อมูลที่รายงานบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 629 ล้านบาท เป็นการรายงานผลขาดทุนสำหรับปีเท่านั้น แต่ข้อมูลที่แสดงในรายงานประจำปีเป็นข้อมูลที่แสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมรายการอื่นที่เป็นส่วนของกำไรขาดทุนที่เป็นการปรับปรุงตามมาตรฐานทางบัญชี และมาตรฐานการจัดทำงบการเงิน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรียนเชิญนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 273,021,984 บาท แต่บริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมในงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 560,893,979 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้สำหรับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแต่อย่างใด

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,963,404,281	99.9833
ไม่เห็นด้วย	825,507	0.0166
งดออกเสียง	36,550	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 455 ราย	4,964,266,338	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 15. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	28 เมษายน 2548	13 ปี 8 เดือน
นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15 มิถุนายน 2561	6 เดือน
นายพลากร หวังหลี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7 กรกฎาคม 2560	1 ปี 5 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

อย่างไรก็ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายที่มีคุณสมบัติ (1) มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ (2) มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้น จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และความเหมาะสมของคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและทักษะของกรรมการที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานโดยสังเขปของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 48 - 55 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอแจ้งให้ทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้นเลขานุการที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติเลือกตั้ง **นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร** เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,955,775,826	99.8297
ไม่เห็นด้วย	8,453,962	0.1702
งดออกเสียง	36,550	-

บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 455 ราย	4,964,266,338	-

2. มีมติเลือกตั้งนายไพศาล ธรรมสารสมบัติ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,958,827,851	99.8911
ไม่เห็นด้วย	5,401,937	0.1088
งดออกเสียง	36,550	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 455 ราย	4,964,266,338	-

3. มีมติเลือกตั้งนายพลากร หวังหลิ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,963,971,788	99.9948
ไม่เห็นด้วย	258,000	0.0051
งดออกเสียง	36,550	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 455 ราย	4,964,266,338	-

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายสิทธิโชค บุญวณิชช์ สอบถามว่า ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดห้ามไม่ให้คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นของบริษัทตนเองหรือไม่
-------	--

คำตอบ	นายสยาม สีวารภรณ์สกุล กล่าวชี้แจงว่า ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้กำหนดห้ามการถือหุ้นของกรรมการบริษัท แต่บริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ในนิตยสารของกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
-------	---

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 นั้น คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) คำตอบแทนประจำ ให้จ่ายคำตอบแทนประจำตามตำแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561	เปลี่ยนแปลง
รายเดือน			
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน	-
กรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน	-
เบี้ยประชุม			
คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

(1.2) โบนัสกรรมการ

-ไม่มี-

(2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแต่อย่างใด

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,961,014,640	99.9344
ไม่เห็นด้วย	3,215,253	0.0647
งดออกเสียง	36,550	0.0007
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 456 ราย	4,964,266,443	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องโดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559, 2560 และ 2561) และ/หรือ

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

(3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 56 - 59 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.90 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.40 ล้านบาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศ จึงทำให้บริษัทย่อยและบริษัทที่ควบคุมร่วมกันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณงานและระยะเวลาในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,220,000	1,820,000

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม/ 30 มิถุนายน/ 30 กันยายน)	1,680,000	1,680,000
รวมทั้งสิ้น	3,900,000	3,500,000

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วย โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 25.35 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 17.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทที่ควบคุมจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามแต่อย่างใด

จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ (2) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 และ/หรือ (3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.90 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,964,085,098	99.9949
ไม่เห็นด้วย	250,105	0.0050
งดออกเสียง	31,250	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 458 ราย	4,964,366,453	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 25.35 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 17.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทที่ควบคุมจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


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


จากนั้น เลขานุการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามว่า เนื้อที่ทั้งหมดของโครงการบางกระเจ้าที่บริษัทฯ ยังคงถือครองอยู่เป็นจำนวนเท่าไร พร้อมกล่าวแสดงความหวังว่าปีหน้าบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 14 ได้
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ปัจจุบันที่ดินโครงการบางกระเจ้าที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ เนื้อที่รวมประมาณ 25 ไร่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.29 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายศิริ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายสยาม สิวาภรณ์สกุล)
เลขานุการบริษัท