



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นายสยาม สีวราภรณ์สกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ผ่อนคลายนะยะที่ 5 แต่บริษัทฯ ยังคงมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อาทิเช่น การตรวจคัดกรองโรค มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพียงประมาณ 90 ที่นั่ง ซึ่งมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม เป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนรับชมโดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก)

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายคีรี | กาญจนพาสณ์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายรังสรรค์ | ศรัทธาศาสตร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัยวัฒน์ | อัศวินทรงกูร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

4. นายพลากร	หวังหลี่	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสุรจิตร์	ก้องวัฒนา	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายกวิน	กาญจนพาสน์	กรรมการ
7. นายคง	ชี เคื่อง	กรรมการ
8. นายสยาม	สีวราภรณ์สกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

อนึ่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสรญา	เสฐียรโกเศศ	กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
2. นายวีระพงศ์	โรจนวโรดม	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
3. นางสาวณัฐพรพรรณ	จิระเมธากุล	ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิริภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายชาติวี	ตระกูลมณีเนตร	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด
3. นางสาวณัฐชนก	ไชยตา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	44,900,151,132.80	บาท
เป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว	29,933,736,723.20	บาท
บริษัทฯ มีหุ้นทั้งหมดจำนวน	9,354,292,726	หุ้น

หุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	5,613,717,564	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	3,740,575,162	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	3.20	บาท

โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 24,703 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 24,625 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,764,049,164 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.86 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 78 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 849,668,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.14 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 1,491 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 1,482 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,142,362,265 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.01 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 598,212,897 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.99 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,060,678,096 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 43.4098 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 129 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,990,393,726 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.3487 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 9 “พิจารณาเรื่องอื่น ๆ”

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัท โดยได้แจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยได้แจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาว ณัฐชนก ไชยตา ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจการนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

จากนั้นนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการประชุมปกติทั่วไปของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเป็นการจัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 - 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 90 ที่นั่งเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนประมาณ 1,867 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมโดยการเข้าซื้อโรงแรมของกลุ่ม arcona ในประเทศเยอรมนีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับความสำเร็จค่อนข้างมาก และเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เดินหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่รวมหนี้สินจำนวนประมาณ 30,000 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดที่ใช้ได้จริงจำนวนประมาณ 2,000 ล้านบาท

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ โดยส่งผลให้โรงแรมของบริษัทฯ ต้องปิดให้บริการชั่วคราวจำนวน 53 แห่งจากทั้งหมดจำนวน 57 แห่ง อย่างไรก็ตาม

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงแรมของบริษัทฯ สามารถกลับมาเปิดให้บริการแล้วจำนวน 45 แห่ง ซึ่งมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10 โดยการตัดสินใจเปิดให้บริการโรงแรมภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นการเปิดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ อนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงเข้าเจรจาขอปรับลดอัตราค่าเช่าสำหรับธุรกิจโรงแรมประเภทการเช่าดำเนินงาน และได้เลิกจ้างพนักงานสำหรับธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศแล้วจำนวนประมาณ 1,000 คน

สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราค่าเช่าของอาคารสำนักงานได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“**แอสสิริ**”) รวมเรียกว่า (“**โครงการร่วมทุนแอสสิริ**”) ซึ่งเป็นการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมตามแนวระบบขนส่งมวลชน โดยปัจจุบันโครงการส่วนใหญ่ได้โอนกรรมสิทธิ์และปิดโครงการแล้ว อนึ่ง เนื่องจากการปรับโครงสร้างของโครงการร่วมทุนแอสสิริ รวมถึงเพื่อชะลอการลงทุนและเพื่อจัดสรรเงินกำไรระหว่างกัน ดังนั้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับมาซึ่งที่ดินเปล่าที่มีศักยภาพ ดังนี้ (1) บริเวณซอยสุขุมวิท 12 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 89.5 ตารางวา (2) บริเวณสุขุมวิท 38 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ และ (3) บริเวณพระราม 9 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ถือครองที่ดินที่มีศักยภาพและรอการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมอื่นทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเนื้อที่รวมประมาณ 800 ไร่

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสถานบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (“**โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา**”) ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ อาจจะมีโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านยังคงมีความพร้อม ตลอดจนความมุ่งมั่น ความพยายาม และความตั้งใจที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไปตามลำดับ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 12 - 39 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,981,447,014	99.9954
ไม่เห็นด้วย	228,108	0.0045
งดออกเสียง	476,832	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 116 ราย	4,982,151,954	-

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ 5.4 “การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว จากนั้น ได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ CAC (ครั้งที่ 1) โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มรูปแบบ โดยยังคงยึดถือปฏิบัติและดำเนินตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

จากนั้น นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

(1) เหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2562

- เมื่อเดือนมกราคม 2562 Vienna House Asia Limited (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มกิจการโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์ และ Absolute Hotel Services Hong Kong Limited) ได้เข้าลงนามในสัญญาการบริหารโรงแรม Vienna House Vung Tau ซึ่งมีห้องพักจำนวนประมาณ 775 ห้อง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2565 เป็นต้นไป

- เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มกิจการโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์ได้ดำเนินการเปิดให้บริการโรงแรม Vienna House Mokotow Warsaw ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ซึ่งมีห้องพักจำนวนประมาณ 164 ห้อง

- เมื่อเดือนเมษายน 2562 Vienna House Germany II GmbH (“VHG II”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศเยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์ (“โครงการ arcona”) จำนวน 12 บริษัท เพื่อขยายการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ ซึ่งทำให้

บริษัทฯ ได้รับโอนสิทธิการเช่าดำเนินงานของโรงแรมที่ดำเนินงานอยู่จำนวน 17 โรงแรม และอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 2 โรงแรม โดยมีห้องพักจำนวนประมาณ 2,043 ห้อง

- ในปี 2562 กลุ่มกิจการโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์ ได้มีการปรับปรุงโรงแรมรวมจำนวน 4 โรงแรม ได้แก่ (1) Vienna House Diplomat Prague (2) Vienna House Easy Cracow (3) Vienna House Amber Baltic และ (4) Vienna House Easy Airport Bucharest ซึ่งการปรับปรุงโรงแรมทั้ง 4 แห่งได้แล้วเสร็จประมาณกลางปี 2562

- เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 กิจการร่วมค้าบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) บริษัท อามัน รีสอร์ท เซอร์วิส เซส ลิมิเต็ด และบริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ รีสอร์ทส์ ลิมิเต็ด (“กิจการร่วมค้า”) ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงกาษีร้อยชักสาม และบันทึกเพิ่มเติมสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงกาษีร้อยชักสาม และสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงกาษีร้อยชักสาม ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 6 ปี และมีระยะเวลาบริหารงานจำนวน 30 ปี โดยจะพัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว

- เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อพื้นที่ให้เช่า สำหรับการพาณิชย์และร้านค้าภายในโครงการโนเบิล เพลินจิต จำนวน 12 หน่วย พร้อมพื้นที่จอดรถจำนวน 125 คัน จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และนำห้องชุดดังกล่าวออกให้เช่าระยะยาว ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ระยะยาวของบริษัทฯ

- เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ให้แก่บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในราคาซื้อขายรวมจำนวนประมาณ 4,320 ล้านบาท

(2) ภาพรวมธุรกิจปี 2562

บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจ (1) โรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ (2) อาคารสำนักงานให้เช่า (3) คอนโดมิเนียมของโครงการร่วมทุนกับแสนสิริ (4) โรงเรียนนานาชาติ Verso (5) โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และ (6) ที่ดินรอการพัฒนา เป็นต้น

สำหรับธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปของบริษัทฯ มีจำนวน 52 แห่ง โดยมีห้องพักภายใต้แบรนด์ Vienna House, Vienna House Easy, Vienna Townhouse และ Revo รวมจำนวนประมาณ 8,563 ห้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับบริหารกิจการโรงแรม (ผ่านบริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด (“AHS”)) ทั้งในประเทศไทยและทวีปเอเชีย รวมจำนวน 26 แห่ง โดยมีห้องพักภายใต้แบรนด์ Eastin, Eastin Grand, Eastin Easy, U และ Travelodge รวมจำนวนประมาณ 3,186 ห้อง

สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีอาคารสำนักงานให้เช่าจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) อาคาร 33 Gracechurch ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (2) อาคาร Underwood ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (3) อาคารทีเอสที ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ (4) พื้นที่ให้เช่า สำหรับการพาณิชย์และร้านค้า ภายในโครงการโนเบิล เพลินจิต ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยธุรกิจอาคารสำนักงานทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาว

สำหรับธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อขาย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์และความสามารถในการพัฒนา ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกับแสนสิริรวมจำนวน 22 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ได้โอนกรรมสิทธิ์และปิดโครงการแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการร่วมกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา

สำหรับโครงการโรงเรียนนานาชาติ Verso ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกันในประเทศฮ่องกง โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม 2563

สำหรับโครงการเดอะ ยูนิคอร์น ซึ่งเป็นอาคารประเภทใช้สอยรวม (Mixed-Use Building) จำนวน 51 ชั้น ประกอบด้วย (1) โรงแรม จำนวนประมาณ 512 ห้อง (2) อาคารสำนักงานให้เช่า และ (3) พื้นที่ค้าปลีก ทั้งนี้ โครงการเดอะ ยูนิคอร์น ตั้งอยู่บนจุดตัดของเส้นทางระบบขนส่งมวลชน 3 สาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในปี 2564 เป็นต้นไป

สำหรับที่ดินเปล่ารอการพัฒนา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ถือครองที่ดินซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมอื่นทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเนื้อที่รวมประมาณ 800 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต

สำหรับภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีทรัพย์สินและเงินลงทุนจำนวนประมาณ 41,863 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและกระจายอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ในปี 2562 ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ค่อนข้างมาก แต่บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการส่งมอบกรรมธรรม์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

(3) ผลการดำเนินงานปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวนประมาณ 53,531 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้ในปี 2562 จำนวนประมาณ 10,145 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 76 เป็นรายได้จากธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2562 มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเติบโตขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2561

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,867 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (“Operating EBITDA”) จำนวนประมาณ 1,584 ล้านบาท และมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมอชิตแลนด์ จำกัด จำนวนประมาณ 1,559 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) จำนวนประมาณ 3,195 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มของ EBITDA และกำไร(ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือปลายงวดจำนวนประมาณ 2,767 ล้านบาท ซึ่งสำรองไว้สำหรับการลงทุนและพัฒนาโครงการในอนาคต

(4) ผลกระทบ มาตรการ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ค่อนข้างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด รวมถึงการเข้าเจรจากับเจ้าหนี้และเจ้าของที่ดินของบริษัทฯ เพื่อเจรจาต่อรอง ขอลด หรือขอผ่อนผันการชำระหนี้ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

สำหรับแผนการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะพัฒนาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ 5.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 5.5 “งบการเงิน” และหัวข้อ 5.6 “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม	
	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	53,531	53,960
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	22,988	24,812
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	30,543	29,147
รายได้รวม (ล้านบาท)	10,145	6,613
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	1,867	(634)
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.186049	(0.259544)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 53,531,205,958 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นไปตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ 5.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 5.5 “งบการเงิน” และหัวข้อ 5.6 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,989,171,137	99.9954
ไม่เห็นด้วย	228,108	0.0045
งดออกเสียง	993,032	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 128 ราย	4,990,392,277	-

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามว่า</p> <p>(1) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนติดลบ (823,264,224) บาท ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 170 มีสาเหตุมาจากอะไร</p> <p>(2) บริษัทฯ ได้ปลดพนักงาน หรือลดเงินเดือนพนักงานเนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือไม่</p> <p>(3) อนาคตบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้หรือไม่</p> <p>จากนั้น กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกท่านที่สามารถรักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ได้ดี</p>
คำตอบ	นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า

	<p>สำหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจำนวน (823,264,224) บาท ประกอบด้วย (1) ผลต่างจากการแปลงค่าจากเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ตามมาตรฐานการบัญชี จึงส่งผลให้ติดลบจำนวนประมาณ (750) ล้านบาท และ (2) เกิดจากส่วนต่ำกว่าทุนจากการแปลงมูลค่าเงินลงทุน อันเนื่องมาจากการลงทุนในหุ้นจำนวนประมาณ (73) ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 177</p> <p>จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นแก่บริษัทฯ และกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีวิสัยทัศน์และแนวทางการลงทุนที่แตกต่างจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้สนใจลงทุนในทวีปยุโรป โดยเลือกลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทฯ ได้มีโอกาสศึกษาความเป็นไปได้และเข้าลงทุน ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าลงทุนเพิ่มเติมในประเทศเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์ ภายใต้แบรนด์ arcona</p> <p>อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีพันธมิตรทางการเงินที่ดี และคอยให้การสนับสนุนในการเข้าลงทุนโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีศักยภาพในการเข้าลงทุนและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่สูงมาก</p> <p>อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง และแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างน้อยที่สุด</p>
--	---

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 2,765,142,192 บาท และบริษัทฯ มีกำไรสะสมในงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,314,666,096 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอันส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและบริการทั่วโลก ทำให้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงสำรองไว้สำหรับการพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,986,751,354	99.9270
ไม่เห็นด้วย	3,617,494	0.0724
งดออกเสียง	2,250	-
บัตรเสีย	21,179	0.0004
รวม 128 ราย	4,990,392,277	-

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายภูมิชาย แซ่จิ่ง กล่าวสอบถามว่า บริษัทฯ มีความคืบหน้าในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิต่างไร เนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ และสะสมมาประมาณ 3 - 4 ปี
--------------	---

คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล ซึ่งเดิมคาดว่าจะในปี 2562 บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวนประมาณ 1,867 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทฯ นำเงินจำนวนดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทฯ ก็จะสามารถจ่ายได้เพียงจำนวนเล็กน้อย แต่หากบริษัทฯ นำกระแสเงินสดและเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างโอกาสที่ดีและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ได้
คำถาม	นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัททุกท่าน และเห็นด้วยกับแนวทางของบริษัทฯ สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เนื่องจากเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ น่าจะมีโอกาสขยายกิจการได้ต่อไป
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2562)
(1) นายศิริ กาญจนพาสน์*	กรรมการ	7 กรกฎาคม 2560	2 ปี 8 เดือน	7/7
(2) นายกวิน กาญจนพาสน์*	กรรมการ	7 กรกฎาคม 2560	2 ปี 8 เดือน	7/7
(3) นายคง ชี เคื่อง* (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการ	7 กรกฎาคม 2560	2 ปี 8 เดือน	7/7

*ทั้งนี้ (1) นายคีรี กาญจนพาสน์ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ และ (3) นายคัง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยอื่น

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว และเนื่องจากนายคีรี กาญจนพาสน์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมจะต้องออกจากห้องประชุมในวาระนี้ จึงมอบหมายให้นายรังสรรค์ ศิริวรรณศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมแทนเป็นการชั่วคราวสำหรับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และความเหมาะสมของคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและทักษะของกรรมการที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานโดยสังเขปของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 41 - 50 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

เลขานุการที่ประชุม แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้จะลงมติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ และ (3) นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung) ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายศิริ กาญจนพาสน์ ดำรงสถานะเป็นประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มติเลือกตั้ง**นายศิริ กาญจนพาสน์** เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,989,318,802	99.9789
ไม่เห็นด้วย	1,048,092	0.0210
งดออกเสียง	26,832	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 129 ราย	4,990,393,726	-

2. มติเลือกตั้ง**นายกวิน กาญจนพาสน์** เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,989,268,802	99.9789
ไม่เห็นด้วย	1,048,092	0.0210
งดออกเสียง	76,832	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 129 ราย	4,990,393,726	-

3. มติเลือกตั้งนายคอง ชิ เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung) เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,989,295,088	99.9870
ไม่เห็นด้วย	645,988	0.0129
งดออกเสียง	452,650	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 129 ราย	4,990,393,726	-

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำปี 2563	ประจำปี 2562	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	-

เบี้ยประชุม			
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

(1.2) โบนัสกรรมการ

-ไม่มี-

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,989,596,007	99.9840
ไม่เห็นด้วย	273,890	0.0054
งดออกเสียง	523,829	0.0104
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 129 ราย	4,990,393,726	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558, 2559, 2560, 2561 และ 2562) และ/หรือ

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

(3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 51 - 53 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.40 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.50 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,220,000	2,220,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม/ 30 มิถุนายน/ 30 กันยายน)	1,180,000	1,680,000
รวมทั้งสิ้น	3,400,000	3,900,000

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวม 12.55 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย โดยค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 27.26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ (2) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 และ/หรือ (3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.40 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,990,139,186	99.9954
ไม่เห็นด้วย	228,108	0.0045
งดออกเสียง	26,432	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 129 ราย	4,990,393,726	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 27.26 ล้านบาท ตามที่รายงานต่อที่ประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของประธานฯ และคณะกรรมการบริษัททุกท่าน พร้อมทั้งกล่าวสอบถามเกี่ยวกับการประมูลโครงการพัฒนาสถานีบินอุตะเกาและเมืองการบินภาคตะวันออก
-------	--

คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสำหรับคำชี้แจง
คำถาม	นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล กล่าวสอบถามว่า การลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ยังน่าสนใจหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่านยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารบริษัทฯ ด้วยความจริงจัง เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายศิริ กาญจนพาสณ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม

(นายสยาม สิวาภรณ์สกุล)

เลขานุการบริษัท