



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นางสาวหัสยา นุ่นแจ้ง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ผ่อนคลายแล้วบางส่วน 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. นางสาวสรญา	เสฐียรโกเศศ	กรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

อนึ่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระพงศ์	โรจนโรดม	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
2. นางสาวณัฐพรรณ	จิระเมธากุล	ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี
3. นางสาวผกามาศ	สิริอนุวัฒน์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายภราดร	เลี้ยวสกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด
4. นางสาวณัฐชนก	ไชยตา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด
5. นายพิสิิต	จึงประดิษฐ์ภักดิ์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
6. นางสาวสายชลี	ลิ้มอภิชาติ	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 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 25,724 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 25,645 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,791,140,712 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.35 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 79 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 822,576,852 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.65 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 1,457 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 1,445 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,144,569,965 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.07 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 596,005,197 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.93 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 127 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,901,604,247 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.3995 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 177 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,103,778,073 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.2510 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 16 “พิจารณาเรื่องอื่น ๆ”

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัท โดยได้แจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยได้แจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

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

จากนั้นนายศิรี กาญจนพาสณ์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสำหรับวาระการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีวาระการประชุมพิเศษเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมจำนวน 39 รายการ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพราะเนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ณ เวลานี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักเหมือนกับหลาย ๆ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น เมื่อไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) จะสิ้นสุดลงเมื่อใด บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านโครงสร้าง และด้านกระแสเงินสด ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อพัฒนาสินทรัพย์ที่มีศักยภาพต่อไปเมื่อโอกาสมาถึง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กำกับให้บุคลากรของบริษัทฯ ศึกษาความต้องการของตลาด ตลอดจนพยายามลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมไปกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมจำนวน 39 รายการ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9 - วาระที่ 15.3 ต่อไป

อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้สินจำนวนประมาณ 22,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินกู้ยืมสกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency) เพื่อเข้าซื้อกิจการโรงแรมในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวนประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการเหล่านั้นเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ในทันที อย่างไรก็ตาม ภายใต้บุคลากรมืออาชีพ บริษัทฯ จึงไม่หยุดที่จะแสวงหาโครงการที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ได้ทันทีและรวดเร็วต่อไป

สำหรับผลขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนประมาณ (6,614) ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนที่เกิดจากการรับรู้มูลค่าของสินทรัพย์และการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวนประมาณ (4,290) ล้านบาท

ณ โอกาสนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะสามารถกลับมาแข็งแกร่ง และมีศักยภาพที่พร้อมจะพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพต่อไปได้ในอนาคต

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไปตามลำดับ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 40 - 63 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง

ความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ภายใน 30 วันนับจากวันเผยแพร่รายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,091,243,270	99.8389
ไม่เห็นด้วย	9,295,562	0.1523
งดออกเสียง	663,614	-
บัตรเสีย	530,900	0.0087
รวม (169 คน)	6,101,733,346	-

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายประทีป วัชรโชคเกษม สอบถามว่า การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรรเดียวกันคือ 1 หุ้นสามัญเดิมหรือหุ้นบุริมสิทธิเดิม ต่อ 3 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนนั้น ถือเป็นภาระบังคับให้ผู้ถือหุ้นต้องเพิ่มทุนหรือไม่อย่างไร และ กล่าวเสนอแนะว่า กรณีบริษัทฯ จะเพิ่มทุนช่วยค้ำถึงผู้ถือหุ้นด้วย เนื่องจากส่วนตัวไม่ทราบว่า จะนำเงินจากส่วนไหนมาเพิ่มทุนในครั้งนี้
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ รบกวนให้สอบถามในวาระที่เกี่ยวข้อง

	อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สามารถสอบถามได้ในวาระนี้
คำถาม	<p>นายบรรเจิด ใจศรี สอบถามว่า</p> <p>(1) บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 จำนวนประมาณ (6,000) ล้านบาท โดยแบ่ง (ก) การหักค่าเสื่อมราคาจำนวนประมาณ (4,000) ล้านบาท และ (ข) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหาร (Operating Cost) จำนวนประมาณ (2,000) ล้านบาท ดังนั้น จึงขอสอบถามรายละเอียดและหลักการของการหักค่าเสื่อมราคา จำนวนประมาณ (4,000) ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่า การหักค่าเสื่อมราคาเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง การขาดทุนดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และ</p> <p>(2) ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องหักค่าเสื่อมราคาภายในรอบระยะเวลาที่ปี ทั้งนี้ หากเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีล่วงหน้าได้หรือไม่ อย่างไร</p>
คำตอบ	<p>นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า</p> <p>(1) สำหรับปี 2563 บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหาร (Operating Cost) ไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการค่าใช้จ่าย รวมถึงใช้มาตรการต่าง ๆ ในการลดค่าใช้จ่าย และบริหารสภาพคล่องทางการเงิน</p> <p>(2) เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีทรัพย์สินหลัก ได้แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการหักค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี แต่เนื่องจากในปี 2563 มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (IFRS 16) ซึ่งเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย เรื่องสัญญาเช่า โดยกำหนดให้ผู้เช่าต้องรับรู้ทรัพย์สินที่เช่าจากสัญญาเช่าทุกประเภทเป็นสินทรัพย์ สิทธิการใช้ และให้ทยอยตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการเช่า ดังนั้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาจากการเช่า และค่าตัดจำหน่ายตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป อีกทั้ง มาตรฐานการบัญชียังกำหนดให้รับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น ผลขาดทุนสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ใช้อยู่</p>

	จากนั้น ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่อย่างเคร่งครัด รวมถึงคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน เพื่อให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มความสามารถ
คำถาม	นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล กล่าวเสนอแนะ ให้ที่ประชุมรักษาเวลาการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสอบถามให้ตรงตามวาระและถามด้วยคำถามที่กระชับ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมมากกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปกติ
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ 5.4 “อธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว จากนั้น ได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร 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 2563 ต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

(1) เหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2563

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม โดยส่งผลให้โรงแรมของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศต้องปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา และกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อประมาณปลายปี 2563 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และการเดินทาง อันเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนดำเนินการลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ แต่ยังคงไม่เพียงพอที่สามารถทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กลับมาดีดังเดิมได้ จึงเป็นเหตุผลให้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงแรมในต่างประเทศของบริษัทฯ เปิดให้บริการได้เพียงบางส่วน แต่โรงแรมในประเทศไทยสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งหมด นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพียงเล็กน้อย เนื่องจากอาคารสำนักงานส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าระยะยาว

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัทฯ ได้แก่ โครงการเดอะ ยูนิคอร์น และโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม โดยคาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลา

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตัดด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย (1) ที่ดินและโครงการรอกการพัฒนา จำนวนประมาณ 2,365 ล้านบาท (2) ธุรกิจโรงแรมและค่าความนิยม จำนวนประมาณ 1,794 ล้านบาท และ (3) อาคารสำนักงาน จำนวนประมาณ 131 ล้านบาท

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนกลยุทธ์ด้านการลงทุนสำหรับโครงการร่วมทุน โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำธุรกรรมซื้อและขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“**แอสสิริ**”) ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการร่วมทุนกับแอสสิริ รวมจำนวน 10 โครงการ และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**โนเบิล**”) จำนวน 1 โครงการ

อีกทั้ง ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งกระจายอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ประจำให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจำนวนประมาณ 875 ล้านบาท ซึ่งห้องชุดเพื่อการพาณิชย์มีพื้นที่ให้เช่ารวมจำนวนประมาณ 8,995 ตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่า (Occupancy Rate) อยู่ที่ร้อยละ 100

สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ธุรกรรม ได้แก่ (1) ธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิล (2) ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วน และ (3) ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระหนี้สิน และเงินสดจ่ายของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อนำทรัพย์สินที่มีศักยภาพเข้าร่วมพัฒนากับพันธมิตรที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ โดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 15.17 ดังจะนำเสนอรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 9 ต่อไป

(2) ภาพรวมธุรกิจปี 2563

บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจ (1) โรงแรมในประเทศและต่างประเทศ (2) อาคารสำนักงานให้เช่า (3) คอนโดมิเนียมภายใต้โครงการร่วมทุน (4) โรงเรียนนานาชาติ Verso (5) โครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา และ (6) ที่ดินรอการพัฒนา เป็นต้น

สำหรับธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปของบริษัทฯ มีจำนวน 49 แห่ง โดยมีห้องพักภายใต้แบรนด์ Vienna House, Vienna House Easy, Vienna Townhouse และ Revo รวมจำนวนประมาณ 7,511 ห้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับบริหารกิจการโรงแรม (ผ่านบริษัท แอ็บโซลูท ไฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด (“AHS”)) ทั้งในประเทศไทย และทวีปเอเชีย รวมจำนวน 24 แห่ง โดยมีห้องพักภายใต้แบรนด์ Eastin, Eastin Grand, Eastin Easy, U และ Travelodge รวมจำนวนประมาณ 3,060 ห้อง

สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ มีจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) อาคาร 33 Gracechurch ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (2) อาคาร Underwood ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (3) อาคารทีเอสที ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และ (4) พื้นที่ให้เช่าสำหรับการพาณิชย์และร้านค้าภายในโครงการโนเบิล เพลินจิต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นชุดเพื่อการพาณิชย์ให้เช่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ประจำเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ

สำหรับธุรกิจคอนโดมิเนียมเพื่อขาย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถในการพัฒนา ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกับแสนสิริ รวมจำนวน 10 โครงการ โดยปัจจุบันมีโครงการที่สร้างเสร็จและอยู่ระหว่างการจำหน่าย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการคูน บาย ยู (KHUN by YOO) (2) โครงการเดอะเบส สะพานใหม่ (THE BASE Saphanmai) และ บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกับโนเบิล จำนวน 1 โครงการ โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการจำหน่าย คือ โครงการนิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว (NUE Noble Ratchada Lat Phrao)

สำหรับโครงการโรงเรียนนานาชาติ Verso ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกันในประเทศฮ่องกง ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดภาคการศึกษาแรกเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปี 2563

สำหรับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโอกาสในการบูรณะโบราณสถานของประเทศ โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการบูรณะอาคาร โดยใช้หลักการบูรณะอาคารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารชดเชยบริเวณซอยเจริญนคร 53 และบริเวณเชิงสะพานกรุงเทพแล้วเสร็จและพร้อมส่งมอบ

สำหรับโครงการเดอะ ยูนิคอร์น ซึ่งเป็นอาคารประเภทใช้สอยรวม (Mixed-Use Building) สูง 51 ชั้น โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2565 ทั้งนี้ ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จถึงชั้นที่ 33

สำหรับที่ดินเปล่ารอการพัฒนา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ถือครองที่ดินซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมอื่น ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมจำนวน 88 แปลง โดยมีพื้นที่รวมจำนวนประมาณ 862 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต

สำหรับภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ มีทรัพย์สินและเงินลงทุนจำนวนประมาณ 54,557 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งกระจายอยู่ในประเทศไทยในอัตราร้อยละ 54 และกระจายอยู่ในต่างประเทศในอัตราร้อยละ 46

สำหรับผลการดำเนินงานของกิจการโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ สำหรับกลุ่มกิจการโรงแรมในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้อัตรากำไรเข้าหักและรายได้เฉลี่ยต่อห้องปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มกิจการโรงแรมในประเทศไทย มีอัตรากำไรเข้าหักและรายได้เฉลี่ยต่อห้องปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 จากเดิมในอัตราร้อยละ 80 เหลือเพียงอัตราร้อยละ 50

สำหรับผลการดำเนินงานของธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเล็กน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าระยะยาว และมีอัตรากำไรเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90

(3) ผลการดำเนินงานปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวนประมาณ 62,844 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้หลักกว่าร้อยละ 70 จากธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ และรายได้บางส่วนได้รับจากการรับบริหารกิจการโรงแรมในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จำนวนประมาณ 5,651 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจโรงแรม อัตราร้อยละ 54 (2) รายได้จากธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า อัตราร้อยละ 5.1 (3) รายได้จากธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ อัตราร้อยละ 4.1 และ (4) รายได้จากกิจการอื่น ๆ อัตราร้อยละ 36.8

ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา รายได้ของบริษัทฯ มีอัตรากำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเติบโตค่อนข้างมากในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 แต่สำหรับรายได้ในปี 2563 มีอัตราลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Operating EBITDA) จำนวนประมาณ 1,820 ล้านบาท และบริษัทฯ รับรู้ต่อของสินทรัพย์และการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวนประมาณ (4,290) ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ รับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวนประมาณ (1,698) ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิที่จะปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนประมาณ (6,614) ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มกำไรก่อนหักภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และ
แนวโน้มกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยผลการขาดทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกิดจากการรับรู้ด้อยค่า
ของสินทรัพย์และการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน

สำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2563 มีการปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นกว่าปี 2562 เนื่องจากการปรับปรุงและบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
(IFRS 16) ส่งผลให้สัญญาเช่าบางส่วนต้องนำมาบันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่า
เสื่อมราคาและอัตราดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ หนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสด จำนวน
ประมาณ 3,521 ล้านบาท

(4) ผลกระทบ มาตรการ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรค COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดทั้งในปัจจุบัน และอนาคตของบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึง
การทบทวนแผนการลงทุน ตลอดจนการเข้าเจรจากับเจ้าหนี้ และเจ้าของที่ดิน เพื่อเจรจาต่อรอง ขอลด หรือขอผ่อน
ผันการชำระหนี้ ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ เติบโต
ได้อย่างมั่นคง

หนึ่ง สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ Work-
From-Home และการประชุมเสมือนจริง ตลอดจนการตรวจอุณหภูมิ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอาคาร
สำนักงาน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นถึงสุขอนามัยของพนักงานทุกระดับเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วย

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้
จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายประทีป วัชรโชคเกษม สอบถามว่า
	(1) เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ดำเนินการตั้งสำรอง หรือชะลอการรับรู้ด้อยค่าของสินทรัพย์และการ ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อลดขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ บริษัทฯ

	<p>(2) บริษัทฯ ได้จำหน่ายที่ดินโครงการหมอซิด คอมเพล็กซ์ ของบริษัท หมอซิดแลนด์ จำกัด (ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ในราคาขายประมาณ 4,000 ล้านบาท เหตุใดจึงซื้อโครงการดังกล่าวกลับคืนมาอีกครั้ง</p>
<p><u>คำตอบ</u></p>	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ซื้อโครงการหมอซิด คอมเพล็กซ์ กลับเข้ามาเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่อย่างใด</p> <p>จากนั้น นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำไว้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ สำหรับการตั้งเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นไปตามมูลค่าของสินทรัพย์ ณ ปัจจุบัน และไม่ได้รับอนุญาตให้บันทึกบัญชีโดยวิธีอื่นได้</p> <p>จากนั้น นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีมีการบังคับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยในปี 2563 ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี จึงส่งผลให้บริษัทฯ ต้องบันทึกสินทรัพย์ประเภทการเช่าเป็นสินทรัพย์ และหนี้สิน รวมถึงดำเนินการหักค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ทั้งนี้ หากงบการเงินของบริษัทฯ ไม่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานย่อมส่งผลให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ อย่างแน่นอน</p>
<p><u>คำถาม</u></p>	<p>นายบัณฑิต พรตระกูล สอบถามว่า</p> <p>(1) ภาระหนี้สินในต่างประเทศของบริษัทฯ มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่</p> <p>(2) สำหรับโครงการโรงเรียนนานาชาติ Verso มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด</p>
<p><u>คำตอบ</u></p>	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า</p> <p>(1) สำหรับธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโดยการกู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency) ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตัดสินใจจำหน่ายทรัพย์สินประเภทการเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) และถือครองเฉพาะทรัพย์สินที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเท่านั้น โดยหากบริษัทฯ สามารถจำหน่ายทรัพย์สินตามธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปของบริษัทฯ ย่อยแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในต่างประเทศมีภาระต้นทุนของดอกเบี้ยต่ำลง</p>

	<p>(2) สำหรับโครงการโรงเรียนนานาชาติ Verso ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดภาคการศึกษาแรกแล้ว ประมาณเดือนสิงหาคม ปี 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันที่ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการว่าจ้างครูจากต่างประเทศ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเดินทาง ซึ่งเป็นเหตุผลทำให้ไม่สามารถรับนักเรียนได้ตามจำนวนที่คาดการณ์ไว้ แต่ทั้งนี้ หากครูจากต่างประเทศ สามารถเดินทางเข้ามาภายในประเทศได้ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าโรงเรียนนานาชาติ Verso จะได้รับความนิยมอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรที่ทันสมัย อีกทั้ง มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เหมาะสมอีกมากมาย</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายประทีป วัชรโชคเกษม กล่าวเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรเฉลี่ยการรับรู้ด้วยค่าของสินทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อลดผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ในปี 2563 เนื่องจากส่วนตัวเข้าใจว่าการรับรู้ด้วยค่าของสินทรัพย์สามารถดำเนินการได้ภายใน 3 ปี และเมื่อบริษัทฯ บันทึกทั้งหมดในปี 2563 หากในอนาคตทรัพย์สินของบริษัทฯ มีราคาเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกบัญชีอย่างไรต่อไป</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กล่าวชี้แจงว่า</p> <p>(1) ตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้การรับรู้ด้วยค่าของสินทรัพย์จะต้องจัดทำและเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมของการรับรู้ด้วยค่าเป็นประจำทุกปี โดยไม่มีกฎเกณฑ์กำหนดให้สามารถชะลอการรับรู้ หรือเฉลี่ยการรับรู้ภายในระยะเวลา 3 ปีได้</p> <p>(2) กรณีทรัพย์สินของบริษัทฯ มีราคาเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะต้องดำเนินการบันทึกกลับการรับรู้ด้วยค่าของสินทรัพย์ทางบัญชี แต่สำหรับการรับรู้ด้วยค่าของสินทรัพย์และการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวนประมาณ (4,290) ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ นั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะมีราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่บริษัทฯ ดำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อจำหน่ายในครั้งนี้อยู่แล้ว และผู้สอบบัญชีได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้บันทึกบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี</p> <p>จากนั้น นายคง ชี เคียง ตำแหน่งกรรมการ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระให้ดำเนินการประเมินมูลค่าถูกต้องตามมาตรฐาน อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ กล่าวเสนอแนะให้ที่ประชุมรักษาเวลาการประชุม</p>

คำตอบ	ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
-------	-------------------------------

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรณญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรณญา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ 5.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 5.5 “งบการเงิน” และหัวข้อ 5.6 “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม	
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	62,844	53,531
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	38,827	22,988
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	24,017	30,543
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,651	10,493
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(6,610.75)	1,867
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(1.3242)	0.1860

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 62,844,459,854 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นไปตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ 5.3 “รายงานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 5.5 “งบการเงิน” และหัวข้อ 5.6 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,093,565,840	99.8411
ไม่เห็นด้วย	9,695,562	0.1588
งดออกเสียง	516,618	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (175 คน)	6,103,778,020	-

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	คำตอบ
	<p>นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามว่า</p> <p>(1) รายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ จัดลำดับเนื้อหาของรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่ต่อเนื่องกับเนื้อหาของงบการเงินหรือไม่อย่างไร</p> <p>(2) จากรายงานประจำปี 2563 หน้า 159 ข้อ (ข) ระบุว่า “บริษัทฯ จึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีสำหรับทุกเรื่องที่บริษัทฯ ได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา และได้บันทึกขาดทุนจากผลกระทบดังกล่าวจำนวน (4,118) ล้านบาท และจำนวน (3,271) ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563” ทั้งนี้ เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว</p>

	<p>(3) เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถผ่อนปรนชั่วคราวได้ แต่บริษัทฯ ไม่ถือปฏิบัติ กรณีดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ทราบข้อเท็จจริง หรือว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่แนะนำ และ</p> <p>(4) กรณีที่บริษัทฯ เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวแล้ว จะส่งผลอย่างไรต่อรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p> <p>(5) บริษัทฯ มีโอกาสกลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์ได้หรือไม่ และจะเกิดขึ้นในปีใด และ</p> <p>กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่จัดงานประชุมได้ดี โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม และเปลี่ยนแปลงคิลอบไมค์ทุกครั้ง</p>
<p><u>คำตอบ</u></p>	<p>นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า</p> <p>(1) ตามรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อรายงานงบการเงิน จะเริ่มด้วยหัวข้อ 5.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และต่อด้วยหัวข้อ 5.4 “คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ” และต่อด้วยหัวข้อ 5.5 “งบการเงิน” ทั้งนี้การจัดเรียงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทำความเข้าใจในงบการเงินของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>(2) สำหรับมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวซึ่งระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 159 ข้อ (ข) นั้น มีกำหนดระยะเวลาบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการ และผู้บริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าบันทึกข้อมูลทางการบัญชีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในปี 2563 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่รับรู้ด้อยค่าของสินทรัพย์และการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ ก็ยังคงต้องรับรู้การด้อยค่าสินทรัพย์และการตัดจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว</p> <p>จากนั้น นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า</p> <p>(1) มาตรฐานการบัญชีได้อนุญาตให้สามารถผ่อนปรนชั่วคราวได้ ตั้งแต่ประมาณไตรมาส 2 ของปี 2563 เป็นต้นมา และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ด้วยบริษัทฯ ไม่มี ความประสงค์ที่จะปกปิดข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ด้อยค่าของสินทรัพย์และการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และมูลค่าขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวในปี 2563 จะส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องรับรู้ผลการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และการตัดจำหน่ายทรัพย์สินในไตรมาส 1 ปี 2564</p>

	<p>(2) หากบริษัทฯ ใช้มาตรการผ่อนปรนอาจส่งผลให้รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และการตัดจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ มีมูลค่าค่อนข้างสูง</p> <p>จากนั้น ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีด้วยความโปร่งใส ซึ่งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว</p> <p>จากนั้น นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ ให้ดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นประจำทุกปี แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถกลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์ได้ในปีใด</p> <p>จากนั้น นายคง ชี เคื่อง ตำแหน่งกรรมการ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการกลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์ เนื่องจากสภาวะการณ์ของตลาด ณ ขณะนี้ยังคงเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก และ</p> <p>จากนั้น นายชัยวัฒน์ อัครวิทรานุกร ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เลือกที่จะรับรู้ด้อยค่าสินทรัพย์ และการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และแสดงมูลค่าที่แท้จริงในปี 2563 จะส่งผลให้การด้อยค่าและการตัดจำหน่ายทรัพย์สินในปีถัดไปมีอัตราลดลง</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวชื่นชมและสนับสนุน คณะกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่นำเสนอความจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ และได้จัดทำรายงานและงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายประทีป วัชรโชคเกษม กล่าวเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรปฏิบัติตามแนวทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ลดผลขาดทุนสุทธิในปี 2563</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น</p>

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร 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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,093,488,253	99.8314
ไม่เห็นด้วย	9,651,845	0.1581
งดออกเสียง	18	-
บัตรเสีย	637,904	0.0104

รวม (175 คน)	6,103,778,020	-
--------------	---------------	---

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2563)
(1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์*	กรรมการ	19 ธันวาคม 2560	3 ปี 2 เดือน	8/9
(2) นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา*	กรรมการ	7 กรกฎาคม 2560	3 ปี 7 เดือน	9/9
(3) นางสาวสรญา เสวีย์รโกเศศ**	กรรมการ	15 ธันวาคม 2563	2 2 เดือน	0/0

* นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนาปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสรญา เสวีย์รโกเศศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และความเหมาะสมของคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและทักษะของกรรมการที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เที่ยวชวัญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานโดยสังเขปของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า
65 - 77 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

เลขานุการที่ประชุม แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม
ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติ
ตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้จะลงมติการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง (1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (2) นายสุรจิตร
ก้องวัฒนา และ(3) นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มติเลือกตั้ง **นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์** เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,088,035,387	99.7420
ไม่เห็นด้วย	15,742,215	0.2579
งดออกเสียง	418	-

บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (175 คน)	6,103,778,020	-

2. มติเลือกตั้ง นายสุรจิตร์ ก้องวัฒนา เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,094,431,985	99.8468
ไม่เห็นด้วย	9,345,617	0.1531
งดออกเสียง	418	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (175 คน)	6,103,778,020	-

3. มติเลือกตั้ง นางสาวสรญา เสวียงโรเทศ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,088,328,184	99.7468
ไม่เห็นด้วย	15,449,418	0.2531
งดออกเสียง	418	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (175 คน)	6,103,778,020	-

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำปี 2564	ประจำปี 2563	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 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,093,613,394	99.8334
ไม่เห็นด้วย	10,164,208	0.1665
งดออกเสียง	418	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (175 คน)	6,103,778,020	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 (ยังไม่เคยเป็นผู้ ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

(2) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 (เคยเป็นผู้ ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558, 2559, 2560, 2561, 2562 และ 2563) และ/หรือ

(3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 77 - 80 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.40 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,200,000	2,220,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม/ 30 มิถุนายน/ 30 กันยายน)	1,200,000	1,180,000
รวมทั้งสิ้น	3,400,000	3,400,000

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวม 15.90 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วย โดยค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 24.75 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 6.56 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีจำนวนบริษัทย่อยที่ลดลง

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 (2) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ (3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.40 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,094,409,849	99.8465
ไม่เห็นด้วย	9,368,153	0.1534
งดออกเสียง	18	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (175 คน)	6,103,778,020	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบว่ามีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 24.75 ล้านบาท ตามที่รายงานต่อที่ประชุม

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ กล่าวสอบถามว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ และกล่าวชื่นชมว่า บริษัทฯ นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระได้เป็นอย่างดี
--------------	---

คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
--------------	---

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและอย่างไร ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการลงทุนในโครงการและทรัพย์สินที่มีศักยภาพในราคาที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจำแนกออกเป็น 3 ธุรกรรมย่อย ดังต่อไปนี้

1. ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินเปล่าของบริษัทฯ และหุ้นซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**โนเบิล**”) หรือบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นร่วมกับโนเบิล รวมจำนวน 4 รายการ ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 1,687,274,765.83 บาท ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ขออนุมัติในวาระที่ 9.1 (“**ธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิล**”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หุ้นในบริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“**RBP**”) ซึ่งจะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะเข้าถือหุ้นใน RBP (“**ผู้ถือหุ้น RBP**”) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ RBP มีต่อผู้ถือหุ้น RBP ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมดในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 439,130,753.34 บาท โดย RBP มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณตำบลราษฎร์บูรณะ (บางแจรงร้อนนอก) อำเภอราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 27 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

2. ที่ดินเปล่าซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริเวณตำบลราษฎร์บูรณะ ตำบลบางแจรงร้อนใน อำเภอราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 16 ไร่ 2 งาน 38.8 ตารางวา ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 463,376,673.86 บาท โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทผู้ซื้อในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

3. หุ้นในบริษัท โปรเจค กรีน จำกัด (“PG”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PG มีต่อบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 577,865,360.16 บาท โดย PG มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 51 ไร่ 2 งาน 97.7 ตารางวา

4. หุ้นในบริษัท ไพรม์ แอเรีย 9 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนตี วัน จำกัด) (“PA9”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PA9 มีต่อบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 206,901,978.47 บาท โดย PA9 มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6 ไร่ 90.8 ตารางวา

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิลมีความเหมาะสมและและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากทรัพย์สินที่จะจำหน่ายเป็นทรัพย์สินที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการพัฒนาเองในอนาคตอันใกล้และเป็นทรัพย์สินที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการถือครอง ดังนั้น การจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อเข้าร่วมลงทุนกับโนเบิลซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบันจะสามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้

2. ธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และหุ้นซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมจำนวน 8 รายการ ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 2,593,978,037.25 บาท ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ขออนุมัติในวาระที่ 9.2 (“**ธุรกรรมกรจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วน**”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริเวณตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 28 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 25 ไร่ 1 งาน 51.7 ตารางวา ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 100,000,000 บาท

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มรรค๘ จำกัด บริเวณตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 16 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 100,000,000 บาท

3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บริเวณตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 41 ตารางวา ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท

4. (ก) ที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด บริเวณตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ (“**ที่ดิน MTA**”) และ (ข) ที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด บริเวณตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 87 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา (“ที่ดิน TFB”) และ (ค) ที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สยาม เพจจิง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริเวณตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 56 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา (“ที่ดิน SPC”) และ (ง) ที่ดินเปล่าทั้งหมด หรือบางส่วนซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปราณศิริ แอสเซ็ทส์ จำกัด (“PKA”) บริเวณตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 13 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 427 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา (“ที่ดิน PKA”) โดยจะจำหน่ายที่ดิน MTA ที่ดิน TFB และที่ดิน SPC ในราคาขายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 1,133.27 บาท ทั้งนี้ สำหรับที่ดิน PKA บริษัทฯ อาจพิจารณาจำหน่ายที่ดิน PKA ในราคาขายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 1,770.74 บาท หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาขายหุ้นใน PKA ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 3,110,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PKA มีต่อบริษัทฯ (“หุ้น PKA”) โดยบริษัทฯ จะคำนวณราคาขายหุ้น PKA ตามราคาที่ดินที่ PKA ถืออยู่ ณ วันที่ขายหุ้น PKA เนื่องจากบริษัทฯ และ PKA อาจพิจารณาขายที่ดินบางส่วน ของ PKA ให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยก่อนดำเนินการขายหุ้น PKA ทั้งนี้ ราคาขายรวมซึ่งคำนวณในกรณีที่ดิน PKA ขายที่ดินของ PKA ทั้งหมด หรือบริษัทฯ ขายหุ้นใน PKA ทั้งหมด โดย PKA ยังคงถือครองที่ดินครบทั้งหมดจะไม่ต่ำกว่า 377,569,455.00 บาท

5. (ก) หุ้นในบริษัท บุญบารมีเมตตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“BMP”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ BMP มีต่อบริษัทฯ โดย BMP มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) หุ้นทั้งหมดในบริษัท แปซิฟิค เชียงใหม่ จำกัด (“PC”) ซึ่ง PC มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่บริเวณตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร่ 2 งาน 51.5 ตารางวา และ 2) หุ้นทั้งหมดในบริษัท แปซิฟิค ไฮเทล เชียงใหม่ จำกัด (“PHC”) ซึ่ง PHC มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บริเวณตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร่ 2 งาน 32.6 ตารางวา และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่บริเวณตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 69.40 ตารางวา และ (ข) หุ้นในบริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (“MHG”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ MHG มีต่อบริษัทฯ โดย MHG มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารคอนโดมิเนียมอนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีทส์ สูง 7 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 26.5 ตารางวา ในราคาขายสำหรับ (ก) และ (ข) รวมกันไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทรัพย์สินของ PC PHC และ MHG ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,116,750,000 บาท หักด้วยภาระหนี้เงินกู้ของ BMP ณ วันซื้อขาย ทั้งนี้ หากมูลค่าที่คำนวณได้ติดลบ ราคาขายรวมจะไม่ต่ำกว่า 1 บาท

6. หุ้นในบริษัท ไพรม์ แอเรีย 38 จำกัด (“PA38”) (เดิมชื่อบริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เฮอร์ทีน จำกัด) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PA38 มีต่อบริษัทฯ ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 901,000,000 บาท

โดย PA38 มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณตำบลพระโขนง อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2 ไร่ 36 ตารางวา

7. หุ้นในบริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด (“Unison”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 3,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1,000,000,000 บาท โดย Unison มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสำนักงาน (อาคารที่เอสที ถนนวิภาวดี-รังสิต) บริเวณตำบลลาดยาว (บางซื่อฝั่งเหนือ) ตำบลจอมพล อำเภอบางเขน (บางซื่อ) และอำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา

8. หุ้นใน Underwood Street Limited (“Underwood”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Lombard Estate Holdings Limited (“LEH”) จำนวน 3,300,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ Underwood มีต่อ LEH ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 2,625,000 ปอนด์ (หรือประมาณ 105,408,581.25 บาท) โดย Underwood มีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 6-14 (even) Underwood Street, London, N1 7JQ, ประเทศอังกฤษ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,379 ตารางเมตร

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ (ก) ทรัพย์สินรายการที่ 1 – 4 เป็นทรัพย์สินที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัทฯ และมีค่าใช้จ่ายในการถือครอง (ข) ทรัพย์สินรายการที่ 5 และ 8 เป็นทรัพย์สินประเภทโรงแรมในประเทศและอาคารสำนักงานในประเทศอังกฤษซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ (ค) ทรัพย์สินรายการที่ 6 เป็นทรัพย์สินที่จำเป็นต้องได้รับเงินทุนจากบริษัทฯ จำนวนมากในการพัฒนาโครงการ และมีภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายในการถือครอง และ (ง) ทรัพย์สินรายการที่ 7 เป็นทรัพย์สินที่จำเป็นต้องได้รับเงินทุนในการปรับปรุงครั้งใหญ่ (Major Renovation) ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มเติมและมีแหล่งเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ได้

3. ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบางส่วนในทวีปยุโรปของบริษัทฯ รวมจำนวน 15 รายการ ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 3,628,085.77 ยูโร (หรือประมาณ 134,275,453.66 บาท)¹ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ขออนุมัติในวาระที่ 9.3 (“**ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป**”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Vienna House Hotelmanagement GmbH (“VHHM”) โดย VHHM ได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับ Townhouse Club GmbH (“THC”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ (กล่าวคือ ความจำเป็นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและภาระหนี้สินที่มีต่อเนื่องและเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง) ในราคาขายรวม

¹ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรเทียบกับเงินสกุลบาทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรม

28,065.77 ยูโร (หรือประมาณ 1,038,714.14 บาท)² (“**ธุรกรรมกรจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปให้ THC**”) ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติไม่อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมกรจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปให้ THC บริษัทฯ จะดำเนินการให้ VHHM ใช้สิทธิเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปให้ THC โดย VHHM จะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับมาจากผู้ซื้อพร้อมทั้งชำระค่าปรับในกรณีการใช้สิทธิเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ THC เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 ยูโร (หรือประมาณ 37,010,000 บาท)³

(ก) เครื่องหมายการค้า “REVO”

(ข) หุ้นใน VH Dresden Hotelbetriebs GmbH (“**VH Dresden**”) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Dresden โดย VH Dresden มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House QF Dresden ตั้งอยู่ที่ Neumarkt 1. 01067 Dresden, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,073 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี

(ค) หุ้นใน Vienna House Leipzig GmbH (“**VH Leipzig**”) จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Leipzig โดย VH Leipzig มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Bach Leipzig ตั้งอยู่ที่ Thomaskirchhof 13/14. 04109 Leipzig, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,752 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 8 ปี

(ง) หุ้นใน REVO München Hotelbetriebs GmbH (“**REVO München**”) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ REVO München โดย REVO München มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Revo Munich ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)

(จ) หุ้นใน heptus 365. GmbH (อยู่ระหว่างการเปลี่ยนชื่อเป็น Townhouse Wismar GmbH) (“**Townhouse Wismar**”) จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้าประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Townhouse Wismar โดย Townhouse Wismar มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Stadt Hamburg Wismar ตั้งอยู่ที่ Am Markt 24. 23966 Wismar, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,789 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี

² อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรเทียบกับเงินสกุลบาทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 ซึ่ง 1 ยูโร มีมูลค่าเท่ากับ 37.01 บาท

³ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรเทียบกับเงินสกุลบาทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 ซึ่ง 1 ยูโร มีมูลค่าเท่ากับ 37.01 บาท

(ฉ) หุ่นใน heptus 366. GmbH (อยู่ระหว่างการเปลี่ยนชื่อเป็น Townhouse Berlin GmbH) (“Townhouse Berlin”) จำนวน 25,000 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ่นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Townhouse Berlin โดย Townhouse Berlin มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Goethe Berlin ตั้งอยู่ที่ Goethestraße 87. 10623 Berlin, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,021 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 4 ปี

2. หุ่นในบริษัทดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM และภาระหนี้เงินกู้ทั้งหมดที่ Vienna House Germany II GmbH (“VHG II”) มีต่อ Vienna House Capital GmbH (ผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน VHG II) (“VHC”) โดย VHHM และ VHC ได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับ HRG Sechste Hotel Management GmbH (“HRG”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ (กล่าวคือ ความจำเป็นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและภาระหนี้สินที่มีต่อเนื่องและเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง) ในราคาขายรวม 3,600,019 ยูโร (หรือประมาณ 133,236,703.19 บาท)⁴ (“ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปให้ HRG”) ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติไม่อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปให้ HRG บริษัทฯ จะดำเนินการให้ VHHM และ VHC ใช้สิทธิเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปให้ HRG โดย VHHM และ VHC จะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ซื้อพร้อมทั้งชำระค่าปรับในกรณีการใช้สิทธิเพิกถอนการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ HRG เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,000,000 ยูโร (หรือประมาณ 111,030,000 บาท)⁵

(ก) หุ่นใน Andel's Berlin Hotelbetriebs GmbH (“Andel's Berlin”) จำนวน 25,000 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ่นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Andel's Berlin โดย Andel's Berlin มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Andel's Berlin ตั้งอยู่ที่ Landsberger Allee 106, 10369 Berlin, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 90,000 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 14 ปี

(ข) หุ่นใน VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH (“VHE Berlin”) จำนวน 25,000 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ่นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHE Berlin โดย VHE Berlin มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Berlin ตั้งอยู่ที่ Storkower Str. 162. 10407 Berlin ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,852 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 15 ปี

⁴ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรเทียบกับเงินสกุลบาทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 ซึ่ง 1 ยูโร มีมูลค่าเท่ากับ 37.01 บาท

⁵ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรเทียบกับเงินสกุลบาทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 ซึ่ง 1 ยูโร มีมูลค่าเท่ากับ 37.01 บาท

(ค) หุ้นใน Vienna House Andel's Cracow Sp. z o.o. (เดิมชื่อ UBX Krakow Sp. z o.o.) ("VH Andel's Cracow") จำนวน 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 ชลอดีโปแลนด์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Andel's Cracow โดย VH Andel's Cracow มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Andel's Cracow ตั้งอยู่ที่ ul Pawia 3 PL - 31154 Cracow, ประเทศโปแลนด์ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10,986 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 39 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 27 ปี

(ง) หุ้นใน VH Warsaw Hotel Sp. z o.o. ("VH Warsaw") จำนวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 ชลอดีโปแลนด์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Warsaw โดย VH Warsaw มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Mokotow Warsaw ตั้งอยู่ที่ ul. Postepu 4, 02-676 Warsaw, ประเทศโปแลนด์ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 8,194 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 18 ปี

(จ) หุ้นใน VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH ("VH Kronberg") จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH Kronberg โดย VH Kronberg มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House MQ Kronberg im Taunus ตั้งอยู่ที่ Bahnhofstrasse 38. 61476 Kronberg, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4,832 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 19 ปี

(ฉ) หุ้นใน VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH ("VHE Leipzig") จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHE Leipzig โดย VHE Leipzig มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Leipzig ตั้งอยู่ที่ Goethestr. 11, 04109 Leipzig, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 9,071 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี

(ช) หุ้นใน Vienna House REVO Katowice Sp. z o.o. ("VH REVO") จำนวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 ชลอดีโปแลนด์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VH REVO โดย VH REVO มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Revo Katowice ตั้งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)

(ซ) หุ้นใน VHG II จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำ

ประกันใด ๆ ที่มีภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ VHG II และบริษัทย่อยของ VHG II โดย VHG II มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่

(1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Greifswald ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)

(2) หุ้นใน Vienna House Rostock GmbH (“VHR”) จำนวน 3 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VHR มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Sonne Rostock ตั้งอยู่ที่ Neuer Markt 2. 18055 Rostock, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,117 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี และ 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Rostock ตั้งอยู่ที่ Steinstraße 7. 18055 Rostock, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,064 ตารางเมตรเป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี

(3) หุ้นใน Vienna House Stralsund GmbH (“VH Stralsund”) จำนวน 2 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VH Stralsund มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Baltic Stralsund ตั้งอยู่ที่ Frankendamm 22. 18439 Stralsund, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,504 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี

(4) หุ้นใน Vienna House Eisenach GmbH (“VH Eisenach”) จำนวน 2 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VH Eisenach มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Thüringer Hof Eisenach ตั้งอยู่ที่ Karlsplatz 11. 99817 Eisenach, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,461 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 7 ปี

(5) หุ้นใน Vienna House Germany III GmbH (“VHG III”) จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VHG III มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Remarque Osnabrück ตั้งอยู่ที่ Natruper-Tor-Wall 1. 49076 Osnabrück, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,708 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 29 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 13 ปี

(6) หุ้นใน Vienna House Parkhotel Braunschweig GmbH (“VH Parkhotel”) จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย VH Parkhotel มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Steigenberger Parkhotel Braunschweig ตั้งอยู่ที่ Nimes-Straße 2, 38100 Braunschweig, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7,009 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 25 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี

(7) หุ่นใน Vienna House Easy Potsdam GmbH (“VH Easy Potsdam”) จำนวน 1 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ่นทั้งหมด โดย VH Easy Potsdam มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Potsdam ตั้งอยู่ที่ Zeppelinstraße 136. 14471 Potsdam, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,289 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี

(8) หุ่นใน Vienna House Easy Bremen GmbH (“VH Easy Bremen”) จำนวน 1 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ่นทั้งหมด โดย VH Easy Bremen มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Bremen ตั้งอยู่ที่ Breitenweg 28. 28195 Bremen, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,892 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี และ 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Mannheim ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เป็นระยะเวลา 25 ปี (เริ่มนับตั้งแต่วันที่โรงแรมเปิดดำเนินงาน)

(9) หุ่นใน Vienna House Easy München GmbH (“VH Easy München”) จำนวน 1 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ่นทั้งหมด โดย VH Easy München มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy München ตั้งอยู่ที่ Nymphenburger Straße 136. 80636 Munich, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3,523 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 10 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 3 ปี

(10) หุ่นใน Vienna House Baden-Baden GmbH (“VH Baden-Baden”) จำนวน 4 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 6,250 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ่นทั้งหมด โดย VH Baden-Baden มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna Townhouse Batschari Baden-Baden ตั้งอยู่ที่ Mozartstraße 8. 76530 Baden-Baden, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3,019 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 10 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 1 ปี

(11) หุ่นใน Vienna House Schaffhausen GmbH (“VH Schaffhausen”) จำนวน 50 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 1,000 ฟรังก์สวิส คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ่นทั้งหมด โดย VH Schaffhausen มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House zur Bleiche Schaffhausen ตั้งอยู่ที่ Bleicheplatz 1, 8200 Schaffhausen, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7,504 ตารางเมตรเป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 14 ปี

(12) หุ่นใน Vienna House Germany IV GmbH (“VHG IV”) จำนวน 1 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 25,000 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ่นทั้งหมด โดย VHG IV มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Mo. Stuttgart ตั้งอยู่ที่ Hauptstraße 26. 70563 Stuttgart เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 6,868 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 10 ปี 2) สิทธิการเช่าโรงแรม Vienna House Easy Osnabrück ตั้งอยู่ที่ Neuer Graben 39. 49074 Osnabrück, ประเทศเยอรมนี เนื้อ

ที่รวมทั้งสิ้น 4,644 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 15 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 9 ปี และ 3) สิทธิการเช่า โรงแรม Vienna House Ernst Leitz Wetzlar ตั้งอยู่ที่ Am Leitz-Park 8. 35578 Wetzlar, ประเทศเยอรมนี เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5,547 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 17 ปี

3. หุ้นใน UBM+VH Hotels GmbH (“UBM+VH”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ VHHM จำนวน 2,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาขายไม่ต่ำกว่า 1 ยูโร หรือประมาณ (36.33 บาท)⁶ ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัท หรือบริษัทย่อยต้องสิ้นภาระผูกพันหรือภาระการค้ำประกันใด ๆ ที่มีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ UBM+VH และบริษัทย่อยของ UBM+VH โดย UBM+VH มีทรัพย์สินที่สำคัญได้แก่ 1) หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ MG Sendling Hotelbetriebsgesellschaft mbH (“MG Sendling”) ซึ่งมีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Holiday Inn Munich Westpark ตั้งอยู่ที่ Albert-Rosshaupter-Strasse 45, Munich ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 12 ปี และ 2) หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Leuchtenbergring Hotelbetriebsgesellschaft mbH (“LH”) ซึ่งมีทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิการเช่าโรงแรม Holiday Inn Munich Leuchtenbergring ตั้งอยู่ที่ Leuchtenbergring 20, 81677 Munich, ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาตามสัญญาประมาณ 16 ปี (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นใน UBM+VH”)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทรัพย์สินที่จำหน่าย เป็นทรัพย์สินประเภทโรงแรม (ประเภทสิทธิการเช่าดำเนินการ) ในยุโรปซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและภาระหนี้สินจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินจากบริษัท ดังนั้น การจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปจะช่วยลดภาระค่าเช่าและค่าใช้จ่าย รวมถึงต้นทุนทางการเงินของบริษัท ได้เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน (ธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิล ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วน และธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน”) ในราคาขายรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 4,415,528,256.74 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน

⁶ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรเทียบกับเงินสกุลบาทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่ง 1 ยูโร มีมูลค่าเท่ากับ 36.33 บาท

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) มีมูลค่าของรายการสูงสุดสรุปได้ดังนี้

1) ธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิล และธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 จะมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.12 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ทั้งนี้ เมื่อกำหนดขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน

ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่น ๆ โดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.45 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 14.57 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น

2) ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติมจำนวน 1 รายการ (“**ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติม**”) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จะมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ทั้งนี้ เมื่อกำหนดขนาดรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ โดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 14.57 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 15.17 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเวียนมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ต้องจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) แต่เนื่องจากคณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทรัพย์สินของบริษัทฯ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางบัญชีจากธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นจำนวนประมาณ 4,302,138,195 บาท จึงมีความสำคัญและสมควรที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับทราบรายละเอียดและพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน และจัดเตรียมสารสนเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เนื่องจากธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องนำขนาดรายการของธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินไปคำนวณรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินปรากฏในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และความเห็นของที่ปรึกษาปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในรูปแบบ QR Code

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ท้ายวาระนี้ ดังนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร สอบถามว่า
	(1) บริษัทฯ มีแผนในการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้บริษัทฯ กลับมามีกำไรต่อไปในอนาคต เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทรัพย์สินของบริษัทฯ
	(2) บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดจำนวนเท่าไรจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และคาดว่าจะจะเป็นผลขาดทุนหรือกำไรสำหรับบริษัทฯ
	(3) บริษัทฯ มีแผนสำหรับการใช้เงินที่จะได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไร

	<p>(4) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดหรือเงินกู้ยืมที่คาดว่าจะสามารถนำมาใช้สำหรับการลงทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเท่าไร</p>
<p><u>คำตอบ</u></p>	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า</p> <p>(1) บริษัทฯ ยังคงยืนยันว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ อีกทั้ง คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้บริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ทั้งนี้ การขยายระบบรางของรถไฟฟ้าออกไปน่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ตามแนวระบบขนส่งมวลชน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ที่จะเติบโตต่อไป</p> <p>สำหรับการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในทวีปยุโรปตะวันออก (Eastern Europe) เนื่องจากเป็นจุดมุ่งหมายแห่งการท่องเที่ยว และการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภายในโรงแรม บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตลอดจนแนะนำอาหารไทยให้กับโรงแรมที่บริษัทฯ เข้าซื้อ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลในการการลงทุนในทวีปยุโรป</p> <p>แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนในโครงการและทรัพย์สินที่มีศักยภาพในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจำหน่ายทรัพย์สินประเภทสัญญาเช่าดำเนินการในทวีปยุโรป และถือครองเฉพาะทรัพย์สินประเภทที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายขึ้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าทวีปยุโรปตะวันออกจะกลับมาเป็นที่นิยมสำหรับการท่องเที่ยวอีกครั้ง</p> <p>(2) สำหรับการจำหน่ายทรัพย์สินในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และการเสนอให้เพิ่มทุนจำนวนประมาณ 20,000 ล้านบาท เพื่อให้ บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และมีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ</p> <p>(3) บริษัทฯ คาดว่าจะนำเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินและการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ ตลอดจนนำไปเป็นไปเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เช่น (1) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงพยาบาลร้อยชักสาม โดยคาดว่าจะพัฒนาเป็นโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันได้บูรณะ</p>

	<p>โบราณสถาน และดำเนินการยกตึกขึ้นสูงประมาณ 1.2 เมตร (2) โครงการเดอะ ยูนิคอร์น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางจุดตัดของการเดินรถไฟฟ้า โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2565 และ (3) โครงการพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อขาย ที่บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนากับพันธมิตรที่มีศักยภาพ</p> <p>นอกจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการพัฒนาสถานบันอุตะเถาและเมืองการบินภาคตะวันออก (“โครงการพัฒนาศนามบินอุตะเถา”) ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้บริษัท อุตะเถา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งคาดว่าจะในอนาคตหากมีโอกาสที่บริษัทฯ อาจได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศนามบินอุตะเถา</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านยังคงมีความพร้อม ความมุ่งมั่น ความพยายาม และความตั้งใจที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตไปอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าจะในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถลงทุนเพิ่มเติม หรือพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพต่อไปได้อีก หากบริษัทฯ มีความมั่นคง และได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ ขอขอบคุณ และมีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นเสมอมา</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายประทีป วัชรโชคเกษม กล่าวเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาราคาขายที่ดินของบริษัทฯ ในประเทศบางรายการของธุรกรรมกรจำหน่ายทรัพย์สินอีกครั้ง เนื่องจากเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำ เช่น ที่ดินบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งนายประทีป วัชรโชคเกษม ก็มีความสนใจที่จะเสนอซื้อ หรือบริษัทฯ ควรรอให้สภาวะตลาดของที่ดินกลับมาดีขึ้นก่อนแล้วจึงดำเนินจำหน่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น และ</p> <p>กล่าวสอบถามว่า สำหรับที่ดินโครงการบางกระเจ้าของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงถือครองที่ดินดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากเป็นทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม และเหมาะแก่การพัฒนา</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า</p> <p>(1) สำหรับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่สนใจเข้าเสนอราคาซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันที่ดินบางแห่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้ง ถือครองต่อไปก็ไม่สามารถพัฒนาได้ทันที</p>

	(2) สำหรับที่ดินโครงการบางกระเจ้า ปัจจุบันบริษัท ถือครองอยู่ จำนวน 28 แปลง เนื้อที่จำนวนประมาณ 25 ไร่ 1 งาน 51.7 ตารางวา ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการแบ่งขายไปแล้วบางส่วน เนื่องจากมีข้อจำกัดในการพัฒนา
--	--

วาระที่ 9.1 พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อร่วมลงทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการที่ประชุม กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อร่วมลงทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 4 รายการ ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 1,687,274,765.83 บาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาช้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิล (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั้ธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิล ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิล

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อร่วมลงทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 1,687,274,765.83 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาช้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิล (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั้ธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิล ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโครงการร่วมทุนกับโนเบิลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ จะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,090,271,938	99.8327
ไม่เห็นด้วย	9,203,717	0.1508
งดออกเสียง	3,302,418	-
บัตรเสีย	1,000,000	0.0163
รวม (177 คน)	6,103,778,073	-

วาระที่ 9.2 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เลขานุการที่ประชุม กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และหุ้นซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้กับผู้ซื้อ รวมจำนวน 8 รายการ ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 2,593,978,037.25 บาท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วน (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วน

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมจำนวน 8 รายการ ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 2,593,978,037.25 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วน (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สิน

บางส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกรจําหน่ายทรัพย์สินบางส่วน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำ ขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจําเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกรจําหน่ายทรัพย์สินบางส่วนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ จะไม่ นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,089,298,938	99.8152
ไม่เห็นด้วย	11,269,117	0.1847
งดออกเสียง	3,210,018	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (177 คน)	6,103,778,073	-

วาระที่ 9.3 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมกรจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบางส่วนในทวีปยุโรป ของบริษัทย่อย

เลขานุการที่ประชุม กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบางส่วนในทวีปยุโรปของบริษัทย่อย รวม จำนวน 15 รายการ ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 3,628,085.77 ยูโร (หรือประมาณ 134,275,453.66 บาท⁷) และเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจําข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไข รายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมกรจําหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกรจําหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ง) ลง นามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกรจําหน่าย ทรัพย์สินในทวีปยุโรป ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน ราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจําเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม กรจําหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป

⁷ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรเทียบกับเงินสกุลบาทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติธุรกรรม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบางส่วนในทวีปยุโรปของบริษัทย่อยรวมจำนวน 15 รายการ ในราคาขายรวมไม่ต่ำกว่า 3,628,085.77 ยูโร (หรือประมาณ 134,275,453.66 บาท^๖) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรป ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ จะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,089,298,638	99.8152
ไม่เห็นด้วย	11,269,017	0.1847
งดออกเสียง	3,210,418	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (177 คน)	6,103,778,073	-

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,981,494,150.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 44,900,151,132.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 35,918,656,982.40 บาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป

^๖ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรเทียบกับเงินสกุลบาทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติธุรกรรมแต่ละรายการ

(General Mandate) รวมถึงการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (U-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (U-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4”) ตามที่จะได้กล่าวในวาระที่ 15.1 – วาระที่ 15.3 ในลำดับถัดไปนั้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 4,677,004,503 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,806,282,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งเหลือจากจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (U-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1”) ที่หมดอายุแล้ว
- (2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,000,434,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งเหลือจากจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (U-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W2”) ที่หมดอายุแล้ว
- (3) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 451,332,721 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3 และ
- (4) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,418,954,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4

ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น

ดังนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 8,981,494,150.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 44,900,151,132.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 35,918,656,982.40 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 2,806,716,922 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท โดยแบ่งออกเป็น

- (1) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,806,282,535 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W1 ที่หมดอายุแล้ว และ
- (2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,000,434,387 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W2 ที่หมดอายุแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 8,981,494,150.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 44,900,151,132.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 35,918,656,982.40 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,091,850,047	99.8045
ไม่เห็นด้วย	11,921,608	0.1953
งดออกเสียง	418	0.0000
บัตรเสีย	6,000	0.0000
รวม (177 คน)	6,103,778,073	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	35,918,656,982.40 บาท	(สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบแปด ล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันเก้า ร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	11,224,580,307 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อย เจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	3.20 บาท	(สามบาทยี่สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	7,484,005,145 หุ้น	(เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านห้า พันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	3,740,575,162 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ล้านห้า แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหก สิบสองหุ้น)”

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจ
ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,091,850,047	99.8045

ไม่เห็นด้วย	11,829,608	0.1938
งดออกเสียง	92,418	0.0015
บัตรเสีย	6,000	0.0000
รวม (177 คน)	6,103,778,073	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 97,293,667,097.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 35,918,656,982.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 133,212,324,080.00 บาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 28,998,307,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,405,963,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 15.1 - วาระที่ 15.3 ในลำดับถัดไป

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 97,293,667,097.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 35,918,656,982.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 133,212,324,080.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 28,062,878,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรรเดียวกันคือ 1 หุ้นสามัญเดิมหรือหุ้นบุริมสิทธิเดิม ต่อ 3 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน
- (2) การออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 935,429,272 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ
- (3) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,405,963,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4

ทั้งนี้ กำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนที่ออกในครั้งนี้ มีสิทธิเทียบเท่ากับหุ้นบุริมสิทธิปัจจุบันของบริษัทฯ

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 83 - 95 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 97,293,667,097.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 35,918,656,982.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 133,212,324,080.00 บาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 28,998,307,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,405,963,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,075,777,144	99.5412
ไม่เห็นด้วย	26,279,608	0.4305
งดออกเสียง	92,418	0.0015
บัตรเสีย	1,628,903	0.0266
รวม (177 คน)	6,103,778,073	100.0000

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายประทีป วัชรโชคเกษม กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของบริษัทฯ เนื่องจากกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือ
--------------	--

	หุ้นแทนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากคาดว่าบริษัท ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดในเร็ววัน
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ด้วยสภาวะปัจจุบัน บริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้บริษัท มีความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนมีศักยภาพที่พร้อมจะเติบโตต่อไปในอนาคต
คำถาม	นายบัณฑิต พรตระกูล กล่าวเสนอแนะ ขอให้ที่ประชุมรักษาเวลาการประชุม
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 12 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	133,212,324,080 บาท	(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	41,628,851,275 หุ้น	(สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบ้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	3.20 บาท	(สามบาทยี่สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	8,889,968,663 หุ้น	(แปดพันแปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบ้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

32,738,882,612 หุ้น

(สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบสองหุ้น)"

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,075,777,144	99.5412
ไม่เห็นด้วย	26,279,608	0.4305
งดออกเสียง	92,418	0.0015
บัตรเสีย	1,628,903	0.0266
รวม (177 คน)	6,103,778,073	100.0000

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนและการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 12 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัท ต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ เป็นดังนี้

(1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นดังนี้

(ก) ในกรณีที่บริษัท จ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในแต่ละรอบปีปฏิทินก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 0.22 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อรอบปีปฏิทิน โดยในการจ่ายเงินปันผลแต่ละคราว หากมูลค่าของเงินปันผลรวมที่ผู้ถือหุ้นรายใดจะได้รับมีเศษน้อยกว่า 1 สตางค์ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง

(ข) ในกรณีที่ในระหว่างรอบปีปฏิทินใดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หากบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือมีการจ่ายเงินปันผลแต่จ่ายให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิสะสมเงินปันผลในรอบปีปฏิทินใด ๆ นั้น ในอัตราดังนี้

1. อัตรา 0.22 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อรอบปีปฏิทิน ในกรณีที่บริษัท ไม่จ่ายเงินปันผลในรอบปีปฏิทินนั้น ๆ หรือ

2. อัตราเท่ากับส่วนต่างของเงินปันผลที่ได้รับจริงต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิในรอบปีปฏิทินนั้น ๆ กับอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ในกรณีที่บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลแต่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ

(ก)

ทั้งนี้ ให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิในการได้รับเงินปันผลสะสมสำหรับรอบปีปฏิทินระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามข้อ (ข) นี้ยังคงอยู่จนกว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนแล้ว แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก็ตาม

- (ค) ในรอบปีปฏิทินใดก็ตาม หากบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนเงินปันผลตามข้อ (ก) และเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (ข) (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลส่วนเกินดังกล่าวในอัตราเดียวกันต่อหนึ่งหุ้น
- (ง) ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละคราว ให้บริษัท จ่ายเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (ข) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนก่อน แล้วจึงจ่ายเงินปันผลตามข้อ (ก) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
- หากบริษัท จ่ายเงินปันผลตามข้อ (ก) จนครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญตามข้อ (ค) ได้
- (จ) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับหุ้นสามัญทุกประการ
- (2) ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นดังนี้
- (ก) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลเท่ากับหุ้นสามัญทุกประการ เว้นแต่กรณีที่บริษัท ยังจ่ายเงินปันผลสะสมตามข้อ (1)(ข) ไม่ครบถ้วน ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) จนครบถ้วนก่อน
- (ข) ในกรณีที่ บริษัทยังจ่ายเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) ไม่ครบถ้วน ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ค) เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) ครบถ้วนแล้ว ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสิบหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
- (ง) ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2570 แม้บริษัท ยังจ่ายเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) ไม่ครบถ้วนก็ตาม ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสิบหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง
- (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้น หรือแบ่งแยกหุ้น ให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิปรับเปลี่ยนไปตามอัตราการรวมหุ้น หรือแบ่งแยกหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (4) ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อหนึ่งหุ้นสามัญ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นตามแบบที่บริษัท กำหนดพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริษัท ในช่วงระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการก่อนวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี
- (5) ในกรณีที่มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้สิทธิในการรับเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) ของหุ้นบุริมสิทธิที่ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญเป็นอันสิ้นสุดลง

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

หุ้นทุกหุ้นของบริษัท ต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ เป็นดังนี้

(1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นดังนี้

(ก) สิทธิในการได้รับเงินปันผล

(ก.1) สำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่ออกระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในกรณีที่บริษัท จ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลในแต่ละรอบปีปฏิทินก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 0.22 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิต่อรอบปีปฏิทิน

(ก.2) สำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่ออกระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลในรอบปีปฏิทิน 2564 ในอัตรา 0.88 บาทต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิและได้สิทธิรับเงินปันผลสำหรับรอบปีปฏิทิน 2565 ในอัตรา 0.22 บาทต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ

โดยในการจ่ายเงินปันผลแต่ละคราว หากมูลค่าของเงินปันผลรวมที่ผู้ถือหุ้นรายใดจะได้รับมีเศษน้อยกว่า 1 สตางค์ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง

(ข) สิทธิในการได้รับเงินปันผลสะสม

(ข.1) สำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่ออกระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในกรณีที่
ในระหว่างรอบปีปฏิทินใดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หาก
บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือมีการจ่ายเงินปันผลแต่จ่ายให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่
น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก.1) ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิสะสมเงินปันผลในรอบปี
ปฏิทินใด ๆ นั้น ในอัตราดังนี้

1. อัตรา 0.22 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อรอบปีปฏิทิน ในกรณีบริษัท ไม่จ่ายเงิน
ปันผลในรอบปีปฏิทินนั้น ๆ หรือ

2. อัตราเท่ากับส่วนต่างของเงินปันผลที่ได้รับจริงต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิในรอบปี
ปฏิทินนั้น ๆ กับอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก.1) ในกรณีที่บริษัท มีการจ่ายเงินปัน
ผลแต่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก.1)

(ข.2) สำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่ออกระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในกรณีที่
ในระหว่างรอบปีปฏิทินใดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หาก
บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือมีการจ่ายเงินปันผลแต่จ่ายให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่

น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก.2) ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิสะสมเงินปันผลในรอบปีปฏิทินใด ๆ นั้น ในอัตราดังนี้

1. อัตรา 0.88 บาท ต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ สำหรับรอบปีปฏิทิน 2564 และอัตรา 0.22 บาทต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ สำหรับรอบปีปฏิทิน 2565 ในกรณีที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผลในรอบปีปฏิทินนั้น ๆ หรือ
2. อัตราเท่ากับส่วนของเงินปันผลที่ได้รับจริงต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิในรอบปีปฏิทินนั้น ๆ กับอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก.2) ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล แต่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ (ก.2)

ทั้งนี้ ให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิในการได้รับเงินปันผลสะสมสำหรับรอบปีปฏิทินระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามข้อ (ข.1) และให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิในการได้รับเงินปันผลสะสมสำหรับรอบปีปฏิทินระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามข้อ (ข.2) ยังคงอยู่จนกว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนแล้ว แม้ว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก็ตาม

- (ค) ในรอบปีปฏิทินใดก็ตาม หากบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเกินกว่าจำนวนเงินปันผลตามข้อ (ก) และเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (ข) (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลส่วนเกินดังกล่าวในอัตราเดียวกันต่อหนึ่งหุ้น
- (ง) ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละคราว ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (ข) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนก่อน แล้วจึงจ่ายเงินปันผลตามข้อ (ก) ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หากบริษัทจ่ายเงินปันผลตามข้อ (ก) จนครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญตามข้อ (ค) ได้
- (จ) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับหุ้นสามัญทุกประการ

(2) ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นดังนี้

- (ก) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลเท่ากับหุ้นสามัญทุกประการ เว้นแต่ กรณีที่บริษัทยังจ่ายเงินปันผลสะสมตามข้อ (1)(ข) ไม่ครบถ้วน ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) จนครบถ้วนก่อน
- (ข) ในกรณีที่บริษัทยังจ่ายเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) ไม่ครบถ้วน ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ค) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) ครบถ้วนแล้ว ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสิบหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

- (ง) ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2570 แม้บริษัทยังจ่ายเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) ไม่ครบถ้วนก็ตาม ให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนลับหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง
- (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้น หรือแบ่งแยกหุ้น ให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิปรับเปลี่ยนไปตามอัตราการรวมหุ้น หรือแบ่งแยกหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (4) ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิ ต่อหนึ่งหุ้นสามัญ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นตามแบบที่บริษัท กำหนดพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริษัท ในช่วงระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการก่อนวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี
- (5) ในกรณีที่มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้สิทธิในการรับเงินปันผลที่สะสมไว้ตามข้อ (1)(ข) ของหุ้นบุริมสิทธิที่ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญเป็นอันสิ้นสุดลง”

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,075,777,144	99.5412
ไม่เห็นด้วย	26,279,608	0.4305
งดออกเสียง	92,418	0.0015

บัตรเสีย	1,628,903	0.0266
รวม (177 คน)	6,103,778,073	100.0000

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 97,293,667,097.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 35,918,656,982.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 133,212,324,080.00 บาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 28,998,307,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,405,963,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 12 ข้างต้นนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังจะมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 15.1 - วาระที่ 15.3

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

วาระที่ 15.1 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 28,062,878,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 28,062,878,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกราย โดยกำหนดอัตราจัดสรรเดียวกันคือ 1 หุ้นสามัญเดิมหรือหุ้นบุริมสิทธิเดิม ต่อ 3 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท คิด

เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,644,014,724.60 บาท โดยหากเกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 56.5 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (กล่าวคือระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 1.61 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันแรกที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์จะไม่ได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (XR) เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นหรือจองซื้อหุ้นไม่ครบตามสิทธิและมีหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเหลือ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิครบจำนวนแล้ว (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน)

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจนมีผลทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของตน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (ถ้ามี)) เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 83 - 95 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

นอกจากนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนคราวนี้เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่า มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีผลประโยชน์การขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 436,074,630 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะสามารถออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนี้

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายใน 3 เดือนนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ในการประกอบกิจการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครบเต็มจำนวนจนกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทฯ อาจจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน หรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์

ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ การดำเนินการตามที่กล่าวมาจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
บุริมสิทธิจำนวนไม่เกิน 28,062,878,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิเดิมทุกราย โดยกำหนดอัตราจัดสรรเดียวกันคือ 1 หุ้นสามัญเดิมหรือหุ้นบุริมสิทธิเดิม ต่อ 3 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่ม
ทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,644,014,724.60 บาท และอนุมัติการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาและกำหนด
รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไป
ถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการ
เสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน
และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ
และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้น
บุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ (4) มี
อำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้
จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน
28,062,878,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเป็นครั้ง
เดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3)
ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,075,869,144	99.5427
ไม่เห็นด้วย	26,279,608	0.4305
งดออกเสียง	418	-
บัตรเสีย	1,628,903	0.0266
รวม (177 คน)	6,103,778,073	-

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามว่า</p> <p>(1) กรณีผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่เต็มจำนวน บริษัทฯ มั่นใจได้อย่างไรว่าส่วนที่เหลือจะมีบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มาใช้สิทธิเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน</p> <p>(2) กรณีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีบุคคลคนอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นที่เหลือดังกล่าว บุคคลนั้นจะเป็นบุคคลในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือกองทุนระยะยาวหรือไม่อย่างไร</p>
คำตอบ	<p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อยากให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณา โดยไม่อาจทราบได้ว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใด หรือนักลงทุนรายใดบ้างที่ประสงค์จะเข้าใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว</p> <p>จากนั้น นางสาวสรญา เสขีโยโกเศศ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights</p>

	Offering) และเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนหุ้นที่แยกออกจากกัน ทั้งนี้ หากการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดำเนินการจัดสรรไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะไม่สามารถที่จะนำหุ้นดังกล่าวมาจัดสรรให้กับบุคคลภายนอกได้
คำถาม	นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ กล่าวเสนอแนะ ให้บริษัทฯ เข้าลงทุนเกี่ยวกับวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 หรือการลงทุนในพืชประเภทกัญชา หรือ กัญชง ซึ่งคาดว่าจะธุรกิจดังกล่าวจะสามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต
คำตอบ	นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 15.2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 935,429,272 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 935,429,272 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน และจะต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือประกาศอื่นใดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ การกำหนดราคาเสนอขายต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน

ทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่สามารถได้ตามวรรคหนึ่ง โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว หรือ

- (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ณ วันเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนในราคาดังกล่าวได้เมื่อปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินบริษัท ณ วันเสนอขายหุ้นดังกล่าวเท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้เสนอให้มีการแก้ไขตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 14 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นและทันกาลหากบริษัทฯ สามารถหานักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีแผนในการใช้เงินในส่วนนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในกิจการของบริษัทฯ

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ในการประกอบกิจการ

4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการ ใช้เงิน

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนกิจการ และส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 935,429,272 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 935,429,272 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสาร

คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบริษัทย่อยเพิ่มเติมดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นบริษัทย่อยเพิ่มเติมของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นบริษัทย่อยเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,077,496,144	99.5709
ไม่เห็นด้วย	24,349,208	0.3989
งดออกเสียง	92,418	-
บัตรเสีย	1,840,303	0.0301
รวม (177 คน)	6,103,778,073	-

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่า วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นบริษัทย่อยเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะใช้เงินในทันทีหรือไม่อย่างไร หรือมีวัตถุประสงค์อื่นใดสำหรับการออกหุ้นดังกล่าว
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านกระแสเงินสด ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ได้อย่างทันเวลา บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน เพื่อให้ไม่เสียโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุน หรือร่วมพัฒนาโครงการต่าง ๆ กับพันธมิตรของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนในคราวนี้

วาระที่ 15.3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,405,963,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (U-W3) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (U-W4)

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,062,878,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกราย โดยกำหนดอัตราจัดสรรเดียวกันคือ 1 หุ้นสามัญเดิมหรือหุ้นบุริมสิทธิเดิม ต่อ 3 หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,644,014,724.60 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 12 และวาระที่ 15.1 ข้างต้นนั้น

กรณีดังกล่าวเข้าข่ายกรณีของบริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ บุคคลใด ๆ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามนิยามที่กำหนดไว้ในข้อ 4(ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“ข้อกำหนดสิทธิ U-W3”) และข้อ 5(ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“ข้อกำหนดสิทธิ U-W4”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 1,405,963,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4

ทั้งนี้ การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 ปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ U-W3 และข้อกำหนดสิทธิ U-W4 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3

	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ ⁽¹⁾⁽²⁾
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	5.00	3.151
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 0.01 หุ้น	1 หน่วย : 0.016 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ		270,799,631 หุ้น
---	--	------------------

ราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4

	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ ⁽¹⁾⁽³⁾
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	6.00	5.067
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 0.01 หุ้น	1 หน่วย : 0.012 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ		283,790,971 หุ้น

หมายเหตุ

- (1)ราคาใช้สิทธิ และอัตราส่วนการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 อ้างอิงจากสูตรคำนวณที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของแต่ละใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (2) ราคาตลาดของหุ้นที่ใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3 คำนวณจากราคาตลาดที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งระบุให้สามารถคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7-15 วันทำการ ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นบริมสิทธิเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Rights Offering) โดยการคำนวณการปรับสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ ใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการ
- (3)ราคาตลาดของหุ้นที่ใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7-14 วันทำการ ก่อนวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิซื้อหุ้นออกใหม่ (XR) ซึ่งคือวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยการคำนวณการปรับสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ ใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในตารางข้างต้นจะแตกต่างจากราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ปรากฏในสารสนเทศของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้คำนวณตัวเลขประมาณการสำหรับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 ในเบื้องต้น โดยอ้างอิงราคาตลาดสูงสุดของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,405,963,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 ดังกล่าว และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,405,963,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (U-W3) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (U-W4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,077,799,544	99.5743
ไม่เห็นด้วย	24,349,208	0.3989
งดออกเสียง	418	-
บัตรเสีย	1,628,903	0.0266
รวม (177 คน)	6,103,778,073	-

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


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


จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระดังนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวสอบถามว่า เนื่องจากใน ปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับซื้อด้วยค่าสินทรัพย์และการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวนประมาณ (4,000) ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทฯ จะรับซื้อด้วยค่าของสินทรัพย์และการตัดจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่อย่างไร และ กล่าวขอบคุณ ประธานฯ คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกท่านที่มองเห็นอนาคตของบริษัทฯ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว ประกอบกับสภาวะการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ ขณะนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นรับทราบความเป็นจริง และได้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นทราบ หากในอนาคตบริษัทฯ มีการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติม บริษัทฯ ก็อาจจะต้องบันทึกและรับรู้เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 18.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายศิริ กาญจนพาสณ์)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวหิสา นุ่นแจ้จ้ง)
เลขานุการบริษัท